



El Plan de Acción es uno de los instrumentos de la planeación pública. La Gobernación de Antioquia publica el seguimiento al plan de acción de la vigencia 2015, en el que cada una de las dependencias hace el seguimiento a los diferentes proyectos con base en los resultados de las actividades y los productos.

Este documento refleja la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo al presupuesto asignado; también incluye la información de los indicadores de producto y el presupuesto de gestión no incorporado al presupuesto del departamento de cada una de las entidades.

Dado que el Plan de Desarrollo contiene algunos elementos transversales, donde en un proyecto participan varias dependencias, el Plan de Acción precisa las responsabilidades y las metas de cada una de ellas; es así como se puede hacer trazabilidad a cada una de las acciones de los diferentes organismos y tomar decisiones gerenciales en pro del cumplimiento eficiente del plan de desarrollo vigente.

El informe de seguimiento del Plan de Acción se presenta por Entidad con sus respectivos proyectos, los que contienen la identificación, la entidad responsable del mismo, el presupuesto respectivo de la vigencia y cómo fue ejecutado, además del cumplimiento de las metas de las actividades.

Dado el cambio de administración en el año 2016, se dificultó que algunas entidades por la renovación y salida de buena parte de su personal, no pudieron rendir cuentas como debían.

Este informe de seguimiento del Plan de Acción 2015 se pone a disposición de la ciudadanía, de tal forma que puedan ejercer control social y de los entes de control para su control administrativo y fiscal.

Aclaraciones:

1. Incluye los recursos de gestión no incorporados al presupuesto departamental.



2. Este seguimiento al Plan de Acción 2015 refleja el presupuesto asignado y ejecutado por los entes descentralizados (IDEA, Pensiones Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Tecnológico de Antioquia, INDEPORTES y el Instituto de Cultura). A partir del 2015 y en aplicación del estatuto orgánico de presupuesto, en el sistema SAP de la Gobernación de Antioquia se registra la información enviada por las entidades descentralizadas, justificando la ejecución realizada con los recursos inicialmente transferidos por el Departamento y los propios de dichas entidades. La información presentada de estas entidades tiene fecha de corte Noviembre 30 de 2015.

3. Por efectos de ajustes presupuestales el valor de la liquidación final del presupuesto de 2015, puede tener diferencias con el valor que reportamos hoy en el Plan de acción.

4. Aunque no presente ejecución financiera, se justifica la inclusión de la Beneficencia de Antioquia en el Plan de acción, por ser responsable del indicador de producto “Juegos ilegales reducidos, mediante la capacitación a municipios y personas”.

5. En el reporte aparecen algunos proyectos sólo con los recursos presupuestados para la vigencia, dado que no se tiene registro de avance de actividades en el sistema SAP. También existen proyectos a los cuales no se les ha asignado recursos de inversión, pero mediante el desarrollo de actividades realizadas con personal de las secretarías, generan avances en el cumplimiento del producto.

6. Dado que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, no registra los proyectos de inversión en el banco de proyectos del departamento, en el presente informe sólo se reporta la información del presupuesto actual y de la ejecución de los recursos que la Gobernación le transfiere para la vigencia.

7. A finales del 2014, el Ministerio de Hacienda dio directrices para hacer un nuevo cálculo de la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, cuyo presupuesto se asigna bianualmente, estableciendo que la ejecución sólo incluye Pagos y Obligaciones.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Presupuesto Actual: \$ 11.183 Presupuesto Ejecutado: \$ 7.534

Línea 1 Antioquia legal
Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1114 Implementación de la Gestión para Resultados en la Gobernación - Presupuesto para Resultados (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 42 Presupuesto Ejecutado: \$ 42

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000035 **Nombre:** Desarrollo de aplicación informática para la integración sistemas SAP-BI en la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$42	\$42	\$0	\$42

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ajuste reportes Plan de Acción	12	UNI	1	1	100%
Soporte Técnico Módulo SAP-PS	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron los ajustes a los reportes plan de acción y PPR. El contratista laboró hasta el 30 de noviembre

Ejecución Financiera	● 99,50%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000002 **Nombre:** Diseño de un modelo técnico para la implementación del presupuesto por resultados en la gobernación de Antioquia, Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementación modelo en la Gobernación	12	UNI	1	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

No se dió la implementación en 2015 en todas las dependencias, dado que el CM fue declarado desierto. El 48.5% de avance corresponde a lo relacionado hasta 2014 con diferentes elementos, tales como: Avance pilotos PPR, desarrollo informático aplicación PPR, Optimización aplicativo Omega y ejecución p

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 3.257

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.965

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000332	Nombre: Sistematización de la información espacial del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.297	\$3.257	\$2.965	\$0	\$2.965

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Operación soporte y mantenimiento	12	UNI	1	11	1.100%
Servicios profesionales personal apoyo	11	UNI	1	7	700%

OBSERVACIÓN GENERAL

Servicio permanente para la gerestión del sistema de información catastral. Temporales de soporte para el sistema de información geográfico

Ejecución Financiera		91,03%
Ejecución Física		900,00%
Efectividad Proyecto		9,89

Programa 112 Municipio transparente y legal

Proyecto Plan 1121 Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio

Presupuesto Actual: \$ 2.401

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.290

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000118	Nombre: Fortalecimiento fiscal y financiero de los 125 municipios de Antioquia	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.400	\$1.290	\$0	\$1.290

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecer ingresos	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento institucional municipios	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este proyecto no se ejecuto en el primer y segundo semestre, ya que nose contaba con presupuesto esto se realizo con los asesores de plantalos cuales no generaron ningún costo al proyecto. Además se presentaron jornadas electorales consus respectivas ley de garantias quedificultaron la realic

Ejecución Financiera		53,74%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,86

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000017 **Nombre:** Fortalecimiento Proyecto de Gestión para Resultados (GpR) en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1	\$1	\$0	\$1

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-------------	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1122 Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del territorio

Presupuesto Actual: \$ 1.137

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.128

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20080500000515 **Nombre:** Mejoramiento de los procesos de actualización y conservación catastral de los municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.203	\$1.054	\$1.049	\$0	\$1.049

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación Hardware Software Celulares	12	UNI	1	1	100%
Contratación servicios profesionales	9	UNI	1	27	2.700%
Mejoramiento de los procesos catastrales	12	UNI	1	17	1.700%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizaron las hojas de vida de los procesos, adquisición en el primer semestre.
Equipo de personal temporal en niveles técnicos y profesionales para la gestión catastral

Ejecución Financiera	● 99,57%
Ejecución Física	● 1.500,00%
Efectividad Proyecto	15,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000060 **Nombre:** Fortalecimiento de los bancos de proyectos municipales y del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$83	\$79	\$0	\$79

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Vinculación profesional temporal bancos	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El profesional temporal laboró hasta noviembre

Ejecución Financiera	● 95,07%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,05

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	123	Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano
Proyecto Plan	1237	Creación de gerencias subregionales como presencia, gestión y articulación institucional de la Gobernación en el territorio

Presupuesto Actual: \$ 1.100

Presupuesto Ejecutado: \$ 937

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000277 **Nombre:** Implementación de gerencias subregionales en Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.100	\$937	\$0	\$937

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo logístico Celular event suminis	12	UNI	1	1	100%
Asesoría funcionarios municipal dptales	12	UNI	50	72	144%
Elaboración contexto de los municipios	12	UNI	100	141	141%
Encuentro y reunión con alcaldes	12	UNI	1.447	1.434	99%
Encuentros del Gobernador con alcaldes	12	UNI	1	1	100%
Preparación salidas Gobernador	12	UNI	100	141	141%
Seguimiento acuerdos públicos 2013	12	UNI	2	7	350%
Seguimiento acuerdos públicos 2014	12	UNI	6	7	117%

OBSERVACIÓN GENERAL

En el segundo semestre parte del equipo salio a partir del mes denoviembre y debido a la epoca electoral los alcaldes manifestaron noestar disponibles, razón por la que no se alcanzo la meta.

Ejecución Financiera		85,19%
Ejecución Física		148,97%
Efectividad Proyecto		1,75

Línea	4	Inclusión social
Componente	42	Participación para el desarrollo
Programa	421	Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada
Proyecto Plan	4214	Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Departamental - CTPD

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000244	Nombre:	"Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Departamental del Consejo Territorial de Planeación Departamental de Antioquia"	Entidad Responsable:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$50	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo Logístico Técnico y Administrativo	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Elab doc: CTP ideal Apuestas por el CPDT, entreg a Comis deempalme24/11/15 y env al DNP, prop de Ant. Apoyo log y fin para asist de 4consej XIX Congr del SN. de Planeac (Tunja). Recibió concep del CTPDejec del PD Dic de 14 (16/10/15), contest Bco Proy y el asesor del DAP,medi oficio 2015004586 5

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 6 Proyecto integral regional para el desarrollo de Urabá. Urabá: un mar de oportunidades
 Componente 64 Ordenamiento territorial sostenible y mecanismos para la integración
 Programa 641 Ordenamiento territorial de áreas especiales

Proyecto Plan 6411 Lineamientos de ordenamiento territorial para la subregión de Urabá

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 92

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000251 **Nombre:** Formulación Lineamientos de Ordenamiento Territorial para la subregión de Uraba, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$100	\$92	\$0	\$92

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cofinanciación promisorias Biontropic	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 91,89%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,09

Proyecto Plan 6412 Actualización e implementación de los lineamientos de ordenamiento y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién

Presupuesto Actual: \$ 150

Presupuesto Ejecutado: \$ 127

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000255 **Nombre:** Actualización de los lineamientos de ordenamiento y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$150	\$127	\$0	\$127

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones BTL comunicaciones	7	UNI	1	1	100%
Apoyo educación superior en Urabá	7	UNI	1	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	84,59%
Ejecución Física	●	50,00%
Efectividad Proyecto		0,59

Proyecto Plan 6413 Formulación de directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial supra municipal en Urabá

Presupuesto Actual: \$ 303

Presupuesto Ejecutado: \$ 234

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000254	Nombre: Formulación de directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial supramunicipal en Urabá	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$103	\$303	\$234	\$0	\$234

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación Vehículo	12	UNI	1	1	100%
Empleabilidad Juvenil Programa NEO	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	77,07%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,30

Programa 642 Mecanismos jurídicos, institucionales y financieros para el desarrollo regional

Proyecto Plan 6422 Planificación y gestión del desarrollo regional de Urabá

Presupuesto Actual: \$ 2.155

Presupuesto Ejecutado: \$ 359

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000314	Nombre: Estudios específicos para el desarrollo de la región de Urabá	Entidad Responsable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.084	\$2.155	\$359	\$0	\$359

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones BTL Comunicaciones	7	UNI	1	1	100%
Contratación personal	11	UNI	1	1	100%
Eventos comunicaciones Urabá	7	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	16,66%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		6,00

Línea	7	Antioquia sin fronteras
Componente	72	Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial
Programa	722	Alianzas sectoriales estratégicas
Proyecto Plan	7221	Acuerdos sectoriales

Presupuesto Actual: \$ 220

Presupuesto Ejecutado: \$ 73

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000252	Nombre:	Apoyo para la realización de encuentros y acuerdos sectoriales de Antioquia con otros Departamentos	Entidad Responsable:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$220	\$73	\$0	\$73

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Encuentro análisis políticas macroeconóm	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	32,92%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa	724	Ordenamiento territorial y acuerdos supramunicipales
----------	-----	--

Proyecto Plan 7241 Institucionalización de los lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 96

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000276 **Nombre:** Implementación de los lineamientos de ordenación territorial para Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$100	\$96	\$0	\$96

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación Personal.	10	%	2	4	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

2 Contratos Prestación de Servicios para Apoyar la formulac de DOT enel eje Chigorodó-Arboletes y para la definic de la ruta de las DOT eneste eje. (Directrices de Ord Territorial eje Chigorodó-Arboletes).Nota: Adic de rec por \$ 6.963.200 al contrato 4600003318 (Ppto del ProyNo. 222314001 Estud

Ejecución Financiera	95,96%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,08

Proyecto Plan 7242 Formulación de planes y estudios para la gestión y ordenamiento territorial departamental y subregional

Presupuesto Actual: \$ 217

Presupuesto Ejecutado: \$ 192

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000037 **Nombre:** Formulación de planes y estudios para la gestión y planificación del ordenamiento territorial departamental y subregional en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.160	\$217	\$192	\$0	\$192

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboración estudios territoriales.	12	UNI	1	14	1.400%
Material, suministro, apoyo logístico	12	UNI	1	0	0%
Practicantes de excelencia DPEI	12	UNI	4	3	75%

OBSERVACIÓN GENERAL

Convenio 4600002228, Valor inicial \$1.334.475.389 (CORANTIOQUIA\$134.475.389 DAP \$1.200.000.000), entrega de piezas comunicacionales(mapa-tableros y agendas 2016) a representantes de 11 mpios. en actoprotocolario el 06/11/2015. 6 Contratos Prestación de Servicios paraRevisión y ajuste excepcionalUn practicante de excelencia

Ejecución Financiera	88,38%
Ejecución Física	491,67%
Efectividad Proyecto	5,56

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Presupuesto Actual: \$ 9.510

Presupuesto Ejecutado: \$ 8.382

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 51 Gestión ambiental del territorio
 Programa 515 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

Proyecto Plan 5151 Fortalecimiento institucional al CREPAD y los CLOPAD

Presupuesto Actual: \$ 1.556

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.435

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000065 **Nombre:** Fortalecimiento Institucional al CREPAD y los CLOPAD Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.160	\$1.556	\$1.435	\$0	\$1.435

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acreditación en plataforma virtual UdeA	12	UNI	1	0	0%
Adquisición de equipos de rescate	12	UNI	1	0	0%
Apoyo operativo	12	UNI	1	0,5	50%
Contratación Personal Asesor y Asistenc	12	UNI	1	0,5	50%
Contratación Personal Formulación	12	UNI	1	0,5	50%
Contratación Personal Investigación	12	UNI	1	0,5	50%
Realización simulacros articulando SOS	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 92,22%
Ejecución Física	● 28,57%
Efectividad Proyecto	0,31

Proyecto Plan 5152 Creación de los sistemas integrales para la atención de emergencias

Presupuesto Actual: \$ 1.062

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.023

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000087 **Nombre:** Construcción de los sistemas integrales para la atención de emergencias en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$800	\$1.062	\$1.023	\$0	\$1.023

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción SOS Infraestructura	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	96,26%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 5153 Creación de los sistemas de atención logística humanitaria

Presupuesto Actual: \$ 1.843

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.708

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000079 **Nombre:** Implantación del Sistema de Atención Logística Humanitaria Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$700	\$1.843	\$1.708	\$0	\$1.708

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar el Sistema	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	92,66%
Ejecución Física	●	50,00%
Efectividad Proyecto		0,54

Proyecto Plan 5154 Creación de la unidad elite de atención y recuperación de emergencias

Presupuesto Actual: \$ 150

Presupuesto Ejecutado: \$ 150

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000104 **Nombre:** Implementación de la unidad élite de atención y recuperación de desastres en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$150	\$150	\$0	\$150

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implantación de la Unidad Élite	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,50

Proyecto Plan 5156 Sistematización integrada de información para la prevención y atención de desastres

Presupuesto Actual: \$ 95

Presupuesto Ejecutado: \$ 95

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000086 **Nombre:** Sistematización integrada de información para la prevención y atención de desastres Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10	\$95	\$95	\$0	\$95

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ampliación de la cobertura del sistema	12	UNI	1	0,5	50%
Mapas de amenazas elaborados	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 25,00%
Efectividad Proyecto	0,25

Proyecto Plan 5157 Plan de obras para la adaptación bajo las variables de riesgos recurrentes

Presupuesto Actual: \$ 4.804

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.971

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000085 **Nombre:** Construcción de Obras para la adaptación bajo variables de riesgos recurrentes en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$3.088	\$2.978	\$0	\$2.978

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Obras para la mitigación del desastre	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	96,46%
Ejecución Física	●	50,00%
Efectividad Proyecto		0,52

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000231 **Nombre:** Construcción de las obras para la mitigación de los daños generados en la oleada invernal 2010-2011- en los diferentes puntos crítico en el Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$613	\$1.717	\$993	\$0	\$993

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estructuración de proyectos	12	UNI	1	0,5	50%
Interventoría de diseños	12	UNI	1	0	0%
Supervisión de interventoría de obras	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	57,86%
Ejecución Física	●	16,67%
Efectividad Proyecto		0,29

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 13.741 Presupuesto Ejecutado: \$ 13.741

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 51 Gestión ambiental del territorio
 Programa 514 Antioquia mi hogar

Proyecto Plan 5142 Proyectos municipales integrales para la vivienda y el hábitat

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 200

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000186 **Nombre:** Desarrollo DE PROYECTOS MUNICIPALES INTEGRALES PARA LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$200	\$0	\$200

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.4. DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN.	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los PMI acumulados a la fecha son 7. En 2014 (San Carlos), En 2013(Alejandría, Maceo, Peque, Yolombó, Titiribí) y en 2012 (Vigía delFuerte). Los dos PMI restantes corresponden al acompañamiento en la definición del trazado para el nuevo casco urbano de Murindó, quedebido a su complejidad se asume

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 5143 Construcción y mejoramiento de vivienda (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 13.315

Presupuesto Ejecutado: \$ 13.315

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000181 **Nombre:** Construcción DE VIVIENDAS NUEVAS EN LOS 125 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **Entidad Responsable:** EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.478	\$8.778	\$8.778	\$0	\$8.778

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.4. COFINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA	12	UNI	2.370	4.859	205%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	205,02%
Efectividad Proyecto	2,05

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000184 **Nombre:** Construcción DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Entidad Responsable: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.538	\$4.538	\$4.538	\$0	\$4.538

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.2. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL.	12	UNI	1	1	100%
1.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS (Act varias)	12	UNI	1	1	100%
1.4. COFINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA.	12	UNI	13.940	5.157	37%

OBSERVACIÓN GENERAL

No se da cumplimiento a la meta pues el enfoque del Sistema de Vivienda Nacional actual apunta a la construcción de vivienda nueva y no a mejoramiento de vivienda, por tanto no se tienen aliados para el cierre financiero

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	79,00%
Efectividad Proyecto	0,79

Proyecto Plan 5144 Titulación de predios

Presupuesto Actual: \$ 206

Presupuesto Ejecutado: \$ 206

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000187 **Nombre:** Titulación DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Entidad Responsable: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$206	\$206	\$206	\$0	\$206

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.5. COFINANCIAR PROYECTOS	12	UNI	5.462	9.382	172%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se presentaron dificultades para la ejecución de los títulos en convenios suscritos con algunos municipios, que decidieron asociarse con la Superintendencia de Notariado y Registro

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	171,77%
Efectividad Proyecto	1,72

Proyecto Plan 5146 Promoción de estrategias sociales, pedagógicas y de desarrollo de capacidades en temas de vivienda, ahorro y crédito (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 20

Presupuesto Ejecutado: \$ 20

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000185 **Nombre:** Fortalecimiento DE ESTRATEGIAS SOCIALES, PEDAGÓGICAS Y DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE TEMAS DE VIVIENDA, AHORRO Y CRÉDITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Entidad Responsable: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$20	\$20	\$20	\$0	\$20

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
1.2. CAPACITACIÓN DE PERSONAS.	12	UNI	35.361	201.945	571%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	571,10%
Efectividad Proyecto	5,71

FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 12.927

Presupuesto Ejecutado: \$ 11.159

Línea 1 Antioquia legal
Componente 12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa 121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 6.822

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.048

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000350 **Nombre:** Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la FLA Itagui departamento Antioquia **Entidad Responsable:** FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.481	\$5.681	\$5.586	\$0	\$5.586

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Intervención infraestructura física FLA	12	%	100	100	100%
Intervent repos redes acueduc y alcantar	7	%	100	100	100%
Reposición acueducto y alcantarillado	7	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		98,32%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,02

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000040 **Nombre:** Implementación y ejecución de programas de Bienestar Social en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$757	\$428	\$0	\$428

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución de programas bienestar social	12	%	100	72	72%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		56,46%
Ejecución Física		72,00%
Efectividad Proyecto		1,28

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000041 **Nombre:** Implementación y ejecución de programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$384	\$35	\$0	\$35

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejec. programas seg. Ind. y salud ocupac	12	%	100	42	42%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	9,15%
Ejecución Física	●	42,00%
Efectividad Proyecto		4,59

Proyecto Plan 1213 Formación capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 234

Presupuesto Ejecutado: \$ 32

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000039 **Nombre:** Implementación y ejecución de programas de capacitación en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$234	\$32	\$0	\$32

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución de programas de capacitación	12	%	100	56	56%

OBSERVACIÓN GENERAL

LA EJECUCION MAS SIGNIFICATIVA SE REALIZO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015

Ejecución Financiera	●	13,70%
Ejecución Física	●	56,00%
Efectividad Proyecto		4,09

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1233 Dotación con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente

Presupuesto Actual: \$ 3.451

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.280

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000163 **Nombre:** Adquisición de equipos, muebles, sistemas y adecuación área administrativa y otros Itagui

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$342	\$282	\$0	\$282

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de cámaras fotográficas	12	%	100	0	0%
Adquisición de equipos tecnológicos	12	%	100	100	100%
Adquisición de sistemas de sonido	12	%	100	0	0%
Adquisición equipos de oficina	12	%	100	100	100%
Compra electrodomesticos	12	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		82,42%
Ejecución Física		60,00%
Efectividad Proyecto		0,73

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000164 **Nombre:** Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.316	\$3.109	\$2.998	\$0	\$2.998

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra maquina etiquetadora	12	%	100	100	100%
Compra tanque acero inoxidable	12	%	100	100	100%
Suministro intercambiadores de calor	12	%	100	100	100%
Vig. fut - automat. sistema preparación	12	%	100	0	0%
Vigencia futur - compra equipo tetrapack	12	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		96,42%
Ejecución Física		80,00%
Efectividad Proyecto		0,83

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa 146 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1462 Acción coordinada para prevenir la producción y/o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, fraudulentas y de contrabando

Presupuesto Actual: \$ 2.420

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.799

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000028 **Nombre:** Actualización formulación del plan de inversión publicitaria de la FLA año 2010 Medellín

Entidad Responsable: FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.420	\$1.799	\$0	\$1.799

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ejecución	4	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 74,32%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,35

GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

Presupuesto Actual: \$ 268

Presupuesto Ejecutado: \$ 130

Línea 1 Antioquia legal

Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

Programa 112 Municipio transparente y legal

Proyecto Plan 1121 Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del municipio

Presupuesto Actual: \$ 55

Presupuesto Ejecutado: \$ 55

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000281 **Nombre:** Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal de los municipios del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$157	\$55	\$55	\$0	\$55

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Encuentros mpales subregionales IGA	11	UNI	18	10	56%
Estrategia de comunicaciones	11	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento red de ética	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,29%
Ejecución Física	● 85,19%
Efectividad Proyecto	0,86

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 143 Legalidad en los negocios

Proyecto Plan 1431 Rendición pública de cuentas de proyectos de cofinanciación

Presupuesto Actual: \$ 138

Presupuesto Ejecutado: \$ 2

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000333 **Nombre:** Fortalecimiento para la rendición pública de cuentas de los proyectos cofinanciados en la gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$288	\$138	\$2	\$0	\$2

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dllo procesos rend. cuentas	12	UNI	36	0	0%
Seminario internacional Transparencia	12	UNI	4	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 1,78%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000006 **Nombre:** Diseño de un Observatorio de Políticas Públicas Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Conformar la Mesa de Consulta Ciudadana	12	UNI	1	0	0%
Definición de temas de investigación	12	UNI	1	0	0%
Estrategia de comunicación ciudadana	12	UNI	1	0	0%
Herramientas metodológicas y técnicas	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 15 Antioquia entiende la legalidad

Programa 152 Antioquia construye

Proyecto Plan 1523 Sistema de producción de conocimiento de Antioquia legal (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 75

Presupuesto Ejecutado: \$ 73

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000335 **Nombre:** Desarrollo de un sistema de producción de conocimiento sobre cultura política y legalidad en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$155	\$75	\$73	\$0	\$73

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Convocatoria proyectos de investigación	12	UNI	5	0	0%
Encuesta docentes universitarios	12	UNI	1	1	100%
Estrategia de comunicaciones	12	UNI	1	1	100%
Intercambio experiencias exitosas	12	UNI	4	2	50%
Publicaciones escritas o virtuales	12	UNI	7	11	157%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ya se realizó la encuesta de docentes universitarios, está en proceso de sistematización.

Ejecución Financiera	●	97,10%
Ejecución Física	●	81,43%
Efectividad Proyecto		0,84

GERENCIA DE COMUNICACIONES

Presupuesto Actual: \$ 16.465 Presupuesto Ejecutado: \$ 15.395

Línea	1	Antioquia legal
Componente	15	Antioquia entiende la legalidad
Programa	151	Antioquia conoce y debate

Proyecto Plan 1512 Legalidad entre nos y a un clic

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000324 **Nombre:** Construcción de canales digitales y audiovisuales de interacción en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programas Franja Antioquia	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este proyecto culminó su ejecución el 31 de diciembre de 2014, este proyecto se encuentra cerrado desde esa fecha. No tiene reporte 2015

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 152 Antioquia construye

Proyecto Plan 1522 Todos por la legalidad

Presupuesto Actual: \$ 11.476

Presupuesto Ejecutado: \$ 10.676

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000293 **Nombre:** Divulgación del concepto de legalidad en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.500	\$11.476	\$10.676	\$0	\$10.676

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campañas realizadas anualmente	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La Cantidad ejecutada para esta actividad reportada en el primer semestre, es la misma que se siguió ejecutando en su totalidad en el segundo semestre.

Ejecución Financiera	93,03%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,07

Línea 4 Inclusión social
 Componente 42 Participación para el desarrollo
 Programa 423 Antioquia comunica democracia

Proyecto Plan 4232 Todos por Antioquia - Fortalecimiento de las relaciones del Gobierno Departamental con la comunidad antioqueña y otros niveles territoriales

Presupuesto Actual: \$ 4.989

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.719

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000328 **Nombre:** Fortalecimiento de las dinámicas articuladoras con grupos de interés en Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$4.989	\$4.719	\$0	\$4.719

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de las bases de datos exis	12	UNI	1	1	100%
Creación software, agenda, actividades	12	UNI	1	1	100%
Encuentros vinculación grupos de interés	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los encuentros de vinculación se siguieron ejecutando en sutotalidad en el segundo semestre.

Ejecución Financiera	94,59%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,06

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 4233 Red Antioquia - Promoción de procesos incluyentes de participación ciudadana basados en estrategias de comunicación y movilización

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000307 **Nombre:** Fortalecimiento de los medios de comunicación local y sus realizadores en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

GERENCIA DE CONTROL INTERNO

Presupuesto Actual: \$ 202

Presupuesto Ejecutado: \$ 188

Línea 1 Antioquia legal
Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa 111 Gobernación transparente

Proyecto Plan 1112 Apoyo al programa nacional de lucha contra la corrupción (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 202

Presupuesto Ejecutado: \$ 188

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000202 **Nombre:** Fortalecimiento fomentar la cultura del control en el marcode la lucha contra la corrupción, realizar auditorías internas especializada CAD la Alpujarra administración central y FLA **Entidad Responsable:** GERENCIA DE CONTROL INTERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$550	\$202	\$188	\$0	\$188

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Auditorías internas especializadas	12	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cumplida la etapa de capacitación de los auditores internos y la activación de licencias de ACL, se dio inicio a la implementación del Modelo de Auditoría Continua con la utilización de la herramienta ACL, se realizaron Auditorías Internas en Impuesto de Vehículos en la Dirección de Rentas y Añejamiento.

Ejecución Financiera	93,26%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,07

GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Presupuesto Actual: \$ 107.396 Presupuesto Ejecutado: \$ 99.190

Línea	4	Inclusión social
Componente	43	Generación con garantía de derechos
Programa	431	Familia, sociedad y estado garantes de protección integral

Proyecto Plan 4311 Gestión de la institucionalidad pública

Presupuesto Actual: \$ 2

Presupuesto Ejecutado: \$ 2

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000084	Nombre:	Aplicación de la política pública de infancia y adolescencia en el nivel departamental y municipal	Entidad Responsable:	GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2	\$2	\$0	\$2

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asistencia técnica gestión políticas	12	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 4313 Familias protectoras

Presupuesto Actual: \$ 17

Presupuesto Ejecutado: \$ 17

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000017 **Nombre:** Implementación del Lineamiento Técnico de Familias con Bienestar en los municipios de , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25	\$17	\$17	\$0	\$17

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formación para prevención de violencias	12	UNI	6.000	13.553	226%
Operación y logística	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

¡REF! Formación para prevención actividad realizada en proyectos c onexos dela Gerencia

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	162,94%
Efectividad Proyecto	1,63

Programa 432 Atención integral a la primera infancia

Proyecto Plan 4321 Atención integral de la primera infancia en el ámbito institucional y familiar

Presupuesto Actual: \$ 105.064

Presupuesto Ejecutado: \$ 97.072

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000070 **Nombre:** Implementación de estrategia de atención integral a la primera infancia en los municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.643	\$105.064	\$97.072	\$0	\$97.072

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación Ambientes de Aprendizaje	12	UNI	3	3	100%
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	120	120	100%
Atención integral madres gestantes	12	UNI	7.435	7.670	103%
Atención integral niños y niñas	12	UNI	40.142	44.519	111%
Construcción Línea Base	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Resultado real 2, se reajustó la meta por estudios técnicos demostraron la inviabilidad obra, en atención integral se recibieron recursos del nivel nacional

Ejecución Financiera	● 92,39%
Ejecución Física	● 102,81%
Efectividad Proyecto	1,11

Programa 433 Promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Proyecto Plan 4331 Generación de capacidades personales, familiares y comunitarias para el desarrollo integral de la infancia, adolescencia y juventud

Presupuesto Actual: \$ 661

Presupuesto Ejecutado: \$ 566

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000005	Nombre: Implementación de lineamiento de promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en , Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$288	\$661	\$566	\$0	\$566

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asistencia Técnica RPC	12	UNI	125	125	100%
Formación Habilidades para la Vida	12	UNI	10.000	20.207	202%
Prevención trabajo infantil minero	12	UNI	4	4	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 85,64%
Ejecución Física	● 134,02%
Efectividad Proyecto	1,56

Programa 434 Antioquia joven

Proyecto Plan 4341 Fortalecimiento del sistema departamental de juventud

Presupuesto Actual: \$ 644

Presupuesto Ejecutado: \$ 585

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000069	Nombre: Fortalecimiento del sistema departamental de juventud en los municipios de Antioquia	Entidad Responsable:	GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$199	\$644	\$585	\$0	\$585

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asistencia técnica liderazgo juvenil	12	UNI	600	2.811	469%
Formación agentes locales juventud	12	UNI	450	940	209%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizó la meta proyecto en MGA por adición de recursos del balance

Ejecución Financiera 90,80%

Ejecución Física 338,69%

Efectividad Proyecto 3,73

Proyecto Plan 4342 Investigación y gestión del conocimiento

Presupuesto Actual: \$ 108

Presupuesto Ejecutado: \$ 90

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000056 **Nombre:** Investigación y gestión del conocimiento para el desarrollo juvenil en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$46	\$108	\$90	\$0	\$90

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	36	36	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 83,06%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,20

Proyecto Plan 4343 Juventud con oportunidades

Presupuesto Actual: \$ 899

Presupuesto Ejecutado: \$ 858

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000050 **Nombre:** Capitalización de las oportunidades para potenciar el talento y capacidad de los jóvenes en Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$899	\$858	\$0	\$858

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	900	1.587	176%
Operación y Logística	12	UNI	5	6	120%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizó la meta proyecto por adición de recursos del balance

Ejecución Financiera 95,43%

Ejecución Física 148,17%

Efectividad Proyecto 1,55

GERENCIA DE NEGRITUDES

Presupuesto Actual: \$ 713

Presupuesto Ejecutado: \$ 701

Línea 4 Inclusión social
 Componente 45 Población incluida
 Programa 452 Antioquia afro

Proyecto Plan 4521 Implementación de la política pública afroantioqueña

Presupuesto Actual: \$ 713

Presupuesto Ejecutado: \$ 701

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000041 **Nombre:** Fortalecimiento institucional para la implementación de la política pública Afroantioqueña en el Departamento Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE NEGRITUDES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$800	\$713	\$701	\$0	\$701

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo y fortalecimiento a organizaciones	12	UNI	1	1	100%
Emprendimiento	12	UNI	1	1	100%
Seguimiento a la Etnodesarrollo	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades se trabajaron toda la vigencia 2015

Ejecución Financiera	● 98,31%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,02

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Presupuesto Actual: \$ 161.435 Presupuesto Ejecutado: \$ 127.863

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	412	Antioquia con seguridad alimentaria y nutricional-MANA

Proyecto Plan 4121 Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en familias vulnerables

Presupuesto Actual: \$ 161.146 Presupuesto Ejecutado: \$ 127.574

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050005	Nombre: Implementación de estrategias de atención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$145	\$145	\$132	\$0	\$132

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 90,70%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000222	Nombre: Suministro de complemento alimentario a niños y niñas entre 6 y 71 meses de edad de niveles 1 y 2 del SISBEN, en todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$35.825	\$34.575	\$34.132	\$0	\$34.132

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortal a la capac de ejecuc de los Mpios	5	UNI	125	125	100%
Interventoria integral	12	UNI	125	125	100%
Logistica e implementación de genericos	12	%	100	20	20%
Realizar asesoría y capacitación	12	UNI	125	125	100%
Suministrar complemento alimentario	12	PRS	216	184.541	85.436%

OBSERVACIÓN GENERAL

La cantidad realizada es el número de personas que reciben complementoalimentario cada mes y durante todo el año. Asesorías e interventoriasson permanentes

Ejecución Financiera	98,72%
Ejecución Física	#####
Efectividad Proyecto	173,74

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000224	Nombre: Recuperación nutricional a niños y niñas con malnutrición y atención integral a las familias gestantes y lactantes en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$5.054	\$4.495	\$0	\$4.495

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Atender gestantes de bajo peso	8	UNI	16.000	19.934	125%
Atender niños con riesgo de desnutrición	8	UNI	1.735	4.114	237%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	88,95%
Ejecución Física	180,85%
Efectividad Proyecto	2,03

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000225	Nombre: Suministro de la modalidad de restaurantes escolares para niños y niñas matriculados en preescolar y básica primaria en establecimiento Todo El Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$89.089	\$88.526	\$80.168	\$0	\$80.168

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Brindar alimentación a los escolares	12	UNI	348.568	348.568	100%
Fortal a la capac de ejec de municipios	5	UNI	125	0	0%
Interventoria integral	11	UNI	125	125	100%
Logistica e implementación de genericos	12	%	100	100	100%
Realizar asesoría y capacitación	12	UNI	125	125	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La cantidad realizada es el número de escolares que reciben alimentación escolar cada mes y durante todo el año. Asesorías e interventorias son permanentes

Ejecución Financiera		90,56%
Ejecución Física		80,00%
Efectividad Proyecto		0,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000226	Nombre: Implementación de huertas familiares de autoconsumo en 124 municipios de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.200	\$4.167	\$3.592	\$0	\$3.592

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Establecer emprendimientos agrícolas	12	UNI	38	38	100%
Implementar huertas familiares	12	UNI	522	222	43%
Realizar asesoría y capacitación	12	UNI	76	76	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		86,20%
Ejecución Física		80,84%
Efectividad Proyecto		0,94

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013003050001	Nombre: Implementación de estrategias de atención y prevención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de Todo el Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.179	\$5.179	\$5.055	\$0	\$5.055

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 97,62%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050011	Nombre: Implementación de estrategias de atención integral en salud y nutrición a niños, niñas, madres gestantes y lactantes del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 4122 Gestión de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional

Presupuesto Actual: \$ 42

Presupuesto Ejecutado: \$ 42

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000220	Nombre: Asesoría a los actores municipales para la formulación e implementación del plan local de SAN, fortalecimiento de la mesa SAN y p en los 125 municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$42	\$42	\$0	\$42

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Brindar asesoría a actores municipales	7	UNI	219	124	57%
--	---	-----	-----	-----	-----

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,91%
Ejecución Física	● 56,62%
Efectividad Proyecto	0,57

Proyecto Plan 4123 Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Presupuesto Actual: \$ 247

Presupuesto Ejecutado: \$ 247

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000221	Nombre: Implementación del Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional en los 125 Municipios del Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$247	\$247	\$0	\$247

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar el sistema de VAN	6	UNI	125	125	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,97%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Presupuesto Actual: \$ 63.119

Presupuesto Ejecutado: \$ 45.354

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	413	Antioquia potable, electrificada y limpia

Proyecto Plan 4131 Ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento

Presupuesto Actual: \$ 52.613

Presupuesto Ejecutado: \$ 38.804

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000103 **Nombre:** Construcción de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y Saneamiento Básico en todo el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$31.674	\$33.782	\$31.163	\$0	\$31.163

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acueductos y alcantarillados rurales	8	UNI	5	11	220%
Acueductos y alcantarillados urbanos	8	UNI	3	4	133%
Digitalización certificada archivos	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento Institucional	11	PRS	10	10	100%
Redes de acueductos y alcantarillados	8	KM	16	38	238%

OBSERVACIÓN GENERAL

Acueductos y Alcantarillados de: Hispania, Guarne, Pueblorrico y Puerto Triunfo.
Acueducto y alcantarillado de: Entreríos, Santo Domingo, Segovia, San Jerónimo y angostura, alejandria, andes , Anza, Arboletes, Caramanta y Támesis.

Ejecución Financiera	92,25%
Ejecución Física	158,17%
Efectividad Proyecto	1,71

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000240 **Nombre:** Administración de los recursos del Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento de los municipios descertificados de todo el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.624	\$16.172	\$5.792	\$0	\$5.792

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración SGP APSB de Abriaquí	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Alejandría	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Angelópolis	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Anzá	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Armenia	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Caicedo	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Campamento	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Gomez Plata	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Murindó	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Mutatá	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Nariño	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Nechí	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Olaya	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de San Francisco	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de San José Mont	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Tamesis	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Turbo	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Vigía	12	UNI	1	1	100%
Administración SGP APSB de Zaragoza	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	35,82%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		2,79

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000144 **Nombre:** Mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.049	\$2.001	\$1.192	\$0	\$1.192

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Optimización acdtos (mpios)	8	UNI	18	4	22%
Optimización alcantarillados (mpios)	8	UNI	14	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ebejico, San Carlos y Ciudad Bolivar, Carepa.

Ejecución Financiera		59,54%
Ejecución Física		11,11%
Efectividad Proyecto		0,19

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050004	Nombre: Construcción de obras complementarias de la primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado en la zona urbana del municipio de Amalfi, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$658	\$658	\$0	\$658

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación Cámaras Inspección Existentes	8	UNI	1	0	0%
Administración	8	UNI	1	0	0%
Colocación Cimentación y Apoyo Tubería	8	UNI	1	0	0%
Const. Cámaras Inspección Vaciados Sitio	8	UNI	1	0	0%
Construcción de Caja de Empalme	8	UNI	1	0	0%
Interventoría	8	UNI	1	0	0%
Realiz.Cargue Retiro Disp.Final Material	8	UNI	1	0	0%
Realiza. Llano, Apisonado Zanjas Apiques	8	UNI	1	0	0%
Realización Corte, Rotura, Retiro Pavime	8	UNI	1	0	0%
Realización de Excavación	8	UNI	1	0	0%
Realización Descarga Aliviadero Colombia	8	UNI	1	0	0%
Realización Localización y Replanteo	8	UNI	1	0	0%
Reparación en Redes de Acueducto	8	UNI	1	0	0%
Suministro y Colocación de Entibados	8	UNI	1	0	0%
Suministro, Tran Inst Tubería PVC Alcant	8	UNI	1	0	0%
Suministro, Tranp. e Inst. Silla Tee PVC	8	UNI	1	0	0%
Suministro, Transp Instalación Pavimento	8	UNI	1	0	0%
Suministro, Transpor Colocación Concreto	8	UNI	1	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 4132 Apoyar a los municipios en la gestión de residuos sólidos

Presupuesto Actual: \$ 3.416

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.351

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000151 **Nombre:** Apoyo fortalecimiento de los municipios en el manejo integral de los residuos sólidos municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.850	\$3.416	\$3.351	\$0	\$3.351

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra vehículos compactadores (mpios)	5	UNI	2	2	100%
Construcción obras mejoras aseo (mpios)	5	UNI	6	3	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Compra de vehículos en la Pintada y Santa Fe. Construcción obrasmejoras aseo en Peque, Cocorna, Donmatías.

Ejecución Financiera	● 98,08%
Ejecución Física	● 75,00%
Efectividad Proyecto	0,76

Proyecto Plan 4133 Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

Presupuesto Actual: \$ 7.089

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.198

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000120 **Nombre:** Apoyo aumento de las coberturas de electrificación rural aumentando los indicadores de calidad de vida zona rurales de las subregiones del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.401	\$6.190	\$2.401	\$0	\$2.401

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y seguimiento recursos	12	UNI	4.260	2.723	64%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		38,79%
Ejecución Física		63,92%
Efectividad Proyecto		1,65

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000121	Nombre: Apoyo Aumento en las coberturas de suministro de gas mejorando los indicadores de calidad de vida cabeceras o zonas rurales de municipios del departamento	Entidad Responsable: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$900	\$900	\$797	\$0	\$797

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y seguimiento recursos	12	UNI	1	1	100%
Convenio cooperación	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Alcanos. Convenio con EPM Gas sin Frontera.

Ejecución Financiera		88,63%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,13

GERENCIA INDÍGENA

Presupuesto Actual: \$ 689

Presupuesto Ejecutado: \$ 682

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	112	Municipio transparente y legal
Proyecto Plan	1123	Fortalecimiento de las formas propias de gobierno de los territorios indígenas (Fondo Especial de Desarrollo Indígena FEDI)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000133	Nombre: Fortalecimiento formas propias de Gobierno indígena en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA
------------------------------	--	---

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	4	Inclusión social
Componente	45	Población incluida
Programa	451	Antioquia indígena y con minorías étnicas
Proyecto Plan	4511	Política pública para Antioquia indígena

Presupuesto Actual: \$ 548

Presupuesto Ejecutado: \$ 541

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000044 **Nombre:** Implementación de políticas publicas indígenas y rom en Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$445	\$548	\$541	\$0	\$541

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de Censos	6	UNI	1	1	100%
Actualización de Censos	6	UNI	1	0	0%
Apoyo a gestores culturales	4	UNI	1	1	100%
Apoyo contratación administrativa	12	UNI	1	1	100%
Atención primera infancia	5	UNI	1	1	100%
Comunicación organizacional	9	UNI	1	1	100%
Construcción de poblados indígenas	4	UNI	1	0,8	80%
Construcción de viviendas indígenas	5	UNI	1	1	100%
FEDI	5	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento de autoridades indígenas	10	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento Justicia propia indígena	5	UNI	1	1	100%
Gestion Territorial	6	UNI	1	1	100%
Mejoramiento de escuelas indígenas	9	UNI	1	1	100%
Ordenamiento Territorial	9	UNI	1	1	100%
Practicantes de excelencia	1	UNI	1	1	100%
Prestación de servicio Extrahospitalario	6	UNI	1	1	100%
Reubicación de desplazados indígenas	4	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

#MULTIVALUE

Ejecución Financiera 98,75%

Ejecución Física 98,75%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyecto Plan 4512 Territorialidad indígena

Presupuesto Actual: \$ 80

Presupuesto Ejecutado: \$ 80

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000054 **Nombre:** Apoyo en la gestión territorial para comunidades indígenas del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$160	\$80	\$80	\$0	\$80

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Trámites territoriales indígenas	6	%	100	100	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Contrato terminado

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 4513 Comunicación intercultural indígena y de las minorías étnicas (Rom)

Presupuesto Actual: \$ 61

Presupuesto Ejecutado: \$ 61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000053 **Nombre:** Divulgación y comunicación intercultural indígena y rom en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: GERENCIA INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$90	\$61	\$61	\$0	\$61

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra de equipos	6	%	100	100	100%
Estímulos creación artística y cultural	2	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividad realizada en el primer semestre

Ejecución Financiera	99,99%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

INDEPORTES DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 67.264

Presupuesto Ejecutado: \$ 45.272

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 694

Presupuesto Ejecutado: \$ 276

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000344 **Nombre:** Implementación de sistemas de información ERP, misional y de gestión documental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$295	\$694	\$276	\$0	\$276

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación backbone de datos	12	UNI	1	0	0%
Adquisición y mantenimiento licencias	12	UNI	1	1	100%
Difusión nuevas implementaciones	12	UNI	11	11	100%
Implementación sistema misional	12	UNI	6	5,5	92%
Mantenimiento de equipos	12	UNI	220	220	100%
Mantenimiento sistema gestión	12	UNI	1	2	200%
Modernización parque tecnológico	12	UNI	21	0	0%
Plataforma unificada de comunicaciones	12	UNI	1	1	100%
Sistema información ERP	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Sistema misional: implementación de formularios, reportes, y los módulos del SDC. El mantenimiento del SGC se ha estado realizando a través de Mercurio debido a que sus procedimientos operativos de algunos procesos están montados en el sistema Mercurio. Se unificaron los programas de Skype, 360, cort

Ejecución Financiera		39,72%
Ejecución Física		87,96%
Efectividad Proyecto		2,21

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones
Proyecto Plan	1211	Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000036 **Nombre:** Fortalecimiento del bienestar laboral en Indeportes Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Prestamos para vivienda	12	UNI	15	0	0%
Prestamos urgencias y calamidades	12	UNI	4	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 123 **Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano**

Proyecto Plan 1232 **Fortalecimiento del sistema integrado de gestión**

Presupuesto Actual: \$ 7

Presupuesto Ejecutado: \$ 7

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000343 **Nombre:** Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad en Indeportes Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10	\$7	\$7	\$0	\$7

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento rediseño del sistema	12	UNI	3	3	100%
Auditorias de seguimiento	12	UNI	1	1	100%
Difusión resultados del SIG	12	UNI	2	2	100%
Formación auditores y líderes	12	UNI	4	4	100%
Renovación afiliación ICONTEC	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Rediseño: se actualizó procesos y procedimientos, Indicadores y formatos. Se realizó una auditoria externa de seguimiento por parte dellcontec en el Mes de Febrero. Se realizó la presentación de resultados frente al comité de gerencia. Igualmente estos resultados se publicaron en la pagina web de I

Ejecución Financiera	●	100,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,00

Proyecto Plan 1236 **Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia**

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000338 **Nombre:** Implementación de un centro de investigación en Indeportes Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría estadística	12	UNI	5	0	0%
Difusión de las investigaciones	12	UNI	11	11	100%
Investigación del escolar antioqueño	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cada integrante del grupo de investigación de Indeportes Antioquia Oscar Mario Cardona, obtuvo un premio en fisiología del ejercicio. También se publicó en la página de conciencias

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		33,33%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 145 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1451 Diseño, construcción e implementación de la política pública del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000342 **Nombre:** Implementación de una política pública del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento plan decenal	12	UNI	3	0	0%
Difusión de la Política Pública	12	UNI	11	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1452 Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia y promoción de sus buenas prácticas

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 342

Presupuesto Ejecutado: \$ 189

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000345 **Nombre:** Apoyo para la descentralización de las ligas deportivas en el Departamento de Antioquia Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$372	\$328	\$189	\$0	\$189

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Descentralización ligas departamento	12	UNI	180	36	20%
Difusión descentralización ligas	12	UNI	11	11	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	57,75%
Ejecución Física	●	73,33%
Efectividad Proyecto		1,27

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000348 **Nombre:** Fortalecimiento de los organismos deportivos, recreativos, de educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$14	\$14	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	0	0%
Difusión del fortalecimiento de entes	12	UNI	2	0	0%
Entes deportivos municipales con planes	12	UNI	50	0	0%
Entes deportivos recertificados	12	UNI	70	0	0%
Organizaciones con reconocimiento	12	UNI	35	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1453 Deportistas ejemplares

Presupuesto Actual: \$ 31.539

Presupuesto Ejecutado: \$ 18.684

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000018 **Nombre:** Apoyo y participación de los deportistas antioqueños en eventos deportivos de carácter nacional e internacional departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.152	\$16.828	\$6.908	\$0	\$6.908

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Apoyo equipo elite orgullo antioqueño	12	UNI	12	12	100%
Apoyo vuelta antioquia de ciclismo	12	UNI	1	1	100%
Desplazamiento supervisión eventos	12	UNI	35	35	100%
Difusión de Part de Deportivas Eventos	12	UNI	11	11	100%
Eventos apoyados operador logístico	12	UNI	128	62	48%

OBSERVACIÓN GENERAL

En total en el año se apoyaron 62 eventos entre nacionales e internacionales. Difusión: se realizó previo a cada evento, durante el evento y post evento. Acompañamiento: Se realiza a través de equipo de altos logros como supervisores de contratos, y seguimiento a cada uno de los eventos

Ejecución Financiera		41,05%
Ejecución Física		91,41%
Efectividad Proyecto		2,23

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20120500000337 **Nombre:** Apoyo técnico, social y científico Medellín, Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.779	\$14.712	\$11.776	\$0	\$11.776

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento biomedico a deportistas	12	UNI	12.194	3.729	31%
Acompañamiento biomedico en campo	12	UNI	30	53	177%
Acompañamientos con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Adquisición de equipos servicios medicos	12	UNI	2	7	350%
Alimentacion deportistas de altos logros	12	UNI	64.350	24.320	38%
Apoyo educación deportistas	12	UNI	266	168	63%
Apoyo en dinero a deportistas	12	UNI	1.200	1.339	112%
Apoyo manutención deportistas	12	UNI	1.050	0	0%
Apoyo medicamentos a deportistas	12	UNI	300	0	0%
Apoyo Médico al proceso Deportivo	12	UNI	1.212	1.667	138%
Apoyo Odontologico a Deportistas	12	UNI	909	781	86%
Apoyo Ortopedico a Deportistas	12	UNI	12.600	836	7%
Apoyo rehabilitación física deportistas	12	UNI	948	6.080	641%
Apoyo transporte de deportistas	12	UNI	4	106	2.650%
Dep, Jueces, Entren -imagen inst	12	UNI	570	570	100%
Diagnostico Clinico imgenologia	12	UNI	36	371	1.031%
Ligas contratación entrenadores	12	UNI	24	24	100%
Mantenimiento equipos Medicina deportiva	12	UNI	1	3	300%
Producción y Edición Audiovisual	12	UNI	840	0	0%
Servicios alojamiento Villa Deportiva	12	UNI	2.040	396	19%
Servicios entrenadores ligas	12	UNI	250	768	307%
Viajes, acompañamiento y supervisión	12	UNI	3	3	100%
Vinculación imagen en deportistas	12	UNI	14	14	100%
Vinculación imagen eventos deportivos	12	UNI	1	6	600%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron evaluaciones completas y visitas a entrenamiento y competencia. Adquisición de equipos: se obtuvo un equipo lactato. Apoyo educación: valor promedio mes \$646.600. Apoyo en dinero: valor promedio mes \$1.786.600. Se realizaron 955 consultas médicas, 227 odontológicas, 302 ortopédicas. 106

Ejecución Financiera	80,04%
Ejecución Física	293,68%
Efectividad Proyecto	3,67

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	24	Antioquia en un mismo equipo
Programa	241	Iniciación y especialización para la cultura deportiva

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2411 Centros de iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollo deportivo

Presupuesto Actual: \$ 6.962

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.516

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000286 **Nombre:** Fortalecimiento de los centros de enriquecimiento motriz, iniciación, formación y especialización deportiva en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.511	\$3.511	\$2.973	\$0	\$2.973

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	11	11	100%
Centros apoyados con recurso en urabá	12	UNI	11	11	100%
Centros apoyados con recurso humano	12	UNI	39	85	218%
Difusión de los centros	12	UNI	188	188	100%
Dotación nuevos centros de iniciación	12	UNI	1	1	100%
Visitas de supervisión	12	%	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron diferentes visitas a 23 municipios de Antioquia. Se realizó la dotación a los centros de iniciación que faltaron. Se realizó la difusión de los centros en todos los municipios beneficiados

Ejecución Financiera	84,68%
Ejecución Física	136,32%
Efectividad Proyecto	1,61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000316 **Nombre:** Fortalecimiento centros de desarrollo deportivo subregiones Departamento de Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.659	\$3.451	\$2.543	\$0	\$2.543

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Difusión centro de desarrollo deportivo	12	UNI	11	11	100%
Disciplinas en subregiones operando	12	UNI	8	8	100%
Viajes, acompañamiento y supervisión	12	UNI	80	80	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Difusión centro dlo: se realizó a través de los centros dedesarrollodeportivo instalado en cada municipio y de la sedeprincipal de laliga, tambien a través de el departamento de comunicaciones.

Ejecución Financiera	● 73,69%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,36

Proyecto Plan 2412 Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el sector escolar

Presupuesto Actual: \$ 11.379

Presupuesto Ejecutado: \$ 9.312

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000347 **Nombre:** Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el sector escolar en en el Departamento deAntioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.858	\$4.207	\$3.599	\$0	\$3.599

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Alojamiento deportistas neiva ochenta	12	UNI	180	1.362	757%
Apoyo juegos supérate	12	UNI	1	1	100%
Eventos zonales de juegos escolares	12	UNI	7	7	100%
Eventos zonales juegos intercolegiados	12	UNI	7	7	100%
Finales juegos sector escolar	12	UNI	1	3	300%
Mesas de educación física apoyadas	12	UNI	40	0	0%
Visitas de supervisión	12	UNI	200	15	8%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 85,55%
Ejecución Física	● 183,02%
Efectividad Proyecto	2,14

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000003 **Nombre:** Desarrollo de proyectos de deporte, recreación, educación física y actividad física con recursos de la ley del tabaco en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$7.172	\$5.714	\$0	\$5.714

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo deportivo sector escolar	8	UNI	125	92	74%
Desarrollo proyectos de deporte	8	UNI	125	92	74%

OBSERVACIÓN GENERAL

En total en el año se presentaron 92 proyectos por parte de los municipios con respecto a la ley del tabaco. Los proyectos presentados fueron aplicados al desarrollo deportivo del sector escolar

Ejecución Financiera		79,66%
Ejecución Física		73,60%
Efectividad Proyecto		0,92

Programa 242 Sistema departamental de capacitación del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física

Proyecto Plan 2421 Sistema departamental virtual de capacitación del sector del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000339 **Nombre:** Capacitación virtual en deporte, recreación, educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1	\$1	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Aula para capacitación virtual	12	UNI	1	1	100%
Desarrollo del software	12	UNI	1	0	0%
Difusión sistema virtual capacitación	12	UNI	11	10	91%
Tutorías especializadas	12	UNI	5	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó el acompañamiento a través del departamento de Capacitación. Sistema virtual: Se realizó la difusión a través de la página web de indeportes antioquia

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		58,18%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2422 Capacitación del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 430

Presupuesto Ejecutado: \$ 351

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000289 **Nombre:** Capacitación presencial en deporte, recreación, educación física y actividad física en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$430	\$430	\$351	\$0	\$351

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Apoyo eventos académicos internacionales	12	UNI	6	4	67%
Capacitaciones subregionales	12	UNI	36	87	242%
Creación e impresion de contenidos	12	UNI	5	5	100%
Cursos, talleres, diplomados	12	UNI	125	130	104%
Difusión de la capacitación	12	UNI	9	9	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizo difusión en cada uno de los municipios donde se dictaron los cursos. Capacitación: seminarios como administración deportiva, entrenamiento de deportivo, talleres de diversidad sexual entre otros. Se realizaron 4 eventos con capacitadores foráneos durante todo el año.

Ejecución Financiera	81,57%
Ejecución Física	118,72%
Efectividad Proyecto	1,46

Programa 243 Infraestructura deportiva y recreativa para la calidad de vida, la educación y la actividad física

Proyecto Plan 2431 Apropriación de escenarios deportivos y recreativos

Presupuesto Actual: \$ 283

Presupuesto Ejecutado: \$ 213

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000340 **Nombre:** Mejoramiento de la apropiación de los escenarios deportivos y recreativos en los municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$283	\$213	\$0	\$213

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	10	83%
Difusión de la apropiación de escenarios	12	UNI	11	2	18%
Entrega soportes integrados	12	UNI	82	17	21%
Implementos para escenarios	12	UNI	1	28	2.800%
Intervención en municipios	12	UNI	45	46	102%

OBSERVACIÓN GENERAL

Soportes int: Abejorral-Abriaqui-Alejandría-Amagá-amalfi-andes-Anorí-Arboletes-Armenia-Bello-Betulia-Caramanta-Carepa-Carolina-Bolívar-Concordia-Dabeiba-Ebejico-Santuario-Fredonia-Frontino-gómez plata-Guatapé-Jardín-Jericó-Liborina-Montebello-Peque-Sabaneta-Salgar-San Jose-San Luis-San Vicente-Santo

Ejecución Financiera	● 75,00%
Ejecución Física	● 604,89%
Efectividad Proyecto	8,07

Proyecto Plan 2432 Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos y recreativos

Presupuesto Actual: \$ 11.489 Presupuesto Ejecutado: \$ 7.423

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000341 **Nombre:** Construcción adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios de todo el Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.501	\$11.489	\$7.423	\$0	\$7.423

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Adecuación escenarios centros deportivos	12	UNI	3	1	33%
Adecuación neiva ochenta	12	UNI	1	0	0%
Adecuación villa deportiva	12	UNI	2	0	0%
Cofinanciación convocatoria municipios	12	UNI	10	22	220%
Difusión de las intervenciones físicas	12	UNI	11	11	100%
Escenarios multideportivos	12	UNI	3	0	0%
Eventos de apropiación de escenarios	12	UNI	10	4	40%
Impresos cartillas de escenarios	12	UNI	10	5	50%
Intervención acuerdos públicos	12	UNI	5	6	120%
Intervenciones parques educativos	12	UNI	8	17	213%
Mantenimiento villa náutica guatapé	12	UNI	1	1	100%
Visitas de supervisión	12	UNI	134	150	112%

OBSERVACIÓN GENERAL

381 onvocatoria municipios: No se realizó por ley de garantías. Intervención acuerdos públicos: adecuación escenarios deportivos Betania. Parques activos saludables TARSO, YONDÓ, TAMES IS, PEQUE, TARAZÁ, GIRARDOTA, ANORI, SAN VICENTE, SANTA FE, ANZÁ, GUATAPÉ, PUERTONARE, SANTA ROSA, EL CARMEN, LA PINO

Ejecución Financiera		64,61%
Ejecución Física		83,67%
Efectividad Proyecto		1,30

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050007 **Nombre:** Construcción de escenarios deportivos multipropósito en los municipios del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acero de refuerzo	8	KG	2.500	3.873	155%
Administración + utilidades	8	UNI	1	1	100%
Cerramiento	8	MM	1.360	838,4	62%
Demoliciones y retiros	8	MM2	30	50	167%
Equipamientos	8	UNI	103	6	6%
Estructura	8	M2	3.700	550,3	15%
Exteriores	8	MM	2.675	2.423	91%
Filtros	8	MM	250	481	192%
Implementos deportivos	8	UNI	25	2	8%
Instalaciones hidrahúlicas y sanitarias	8	MM	950	569	60%
Interventoría	8	UNI	5	5	100%
Llenos	8	M3	5.890	12.837	218%
Movimiento de tierras	8	M3	1.150	4.963	432%
Pisos	8	M2	20.540	4.841	24%
Preliminares	8	M2	14.200	4.738	33%
Tala y trasplante de árboles	8	UNI	10	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Son 5 multipropósitos divididos en dos: El primer grupo corresponde a los contratos 238 y 239 de 2015 (Entrerrios, Salgar y Yolombo). El segundo con los contratos 240 y 243 del 2015 (Arboletes, la Unión). Ambos presentaron prorrogas y adiciones debido a que el municipio no entregó el lote a tiempo.

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		103,83%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	3	Antioquia es segura y previene la violencia
Componente	32	Entornos protectores que previenen la violencia
Programa	321	Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

Proyecto Plan 3212 Juegos municipales, regionales, departamentales y fronterizos para el encuentro y la convivencia

Presupuesto Actual: \$ 2.158

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.804

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000346	Nombre:	Apoyo y realización de los juegos deportivos municipales, subregionales, departamentales y fronterizos para el encuentro y en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	INDEPORTES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	-------------------------

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$501	\$2.158	\$1.804	\$0	\$1.804

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Difusión de los juegos	12	UNI	11	13	118%
Eventos zonales juegos departamentales	12	UNI	7	7	100%
Final juegos departamentales	12	UNI	1	1	100%
Talleres estrategia juego limpio	12	UNI	27	27	100%
Visitas para la supervisión	12	UNI	70	70	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Talleres juego limpio: en los diferentes eventos de juegos dep: zonales y fase final. Final juegos: Urrao, alrededor de 5300 deportistas y 28 disciplinas deportivas. Los 7 zonales de los juegos departamentales tuvieron lugar en: Nordeste y Magdalena Medio -Vegachi, Norte y Bajo Cauca-Donmatías, Occidente Ur

Ejecución Financiera	83,61%
Ejecución Física	103,03%
Efectividad Proyecto	1,23

Línea	4	Inclusión social
Componente	41	Condiciones básicas de bienestar
Programa	411	Antioquia sana
Proyecto Plan	4112	Salud pública como bien común

Presupuesto Actual: \$ 810

Presupuesto Ejecutado: \$ 685

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2011050000112	Nombre:	Fortalecimiento proyecto por su salud muévase pues en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	INDEPORTES DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	-------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$810	\$810	\$685	\$0	\$685

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	5	UNI	8	9	113%
Asesorías técnicas	12	UNI	12	12	100%
Difusión de XSSMP	12	UNI	200	200	100%
Entornos activos saludables	12	UNI	11	0	0%
Kit de actividad física	12	UNI	33	0	0%
Mega eventos	12	UNI	15	7	47%
Seminarios subregionales	12	UNI	6	9	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Seminarios de actividad física y Salud en las 9 subregiones. Los megaeventos fueron en Frontino, Girardota, Amalfi, Medellín, Guatapé, Día Del Movimiento (Departamento De Antioquia), San Pedro De U. Difusión: volantes de vías activas y saludables, Cartilla etiquetado nutricional. Acompañamiento: u

Ejecución Financiera		84,55%
Ejecución Física		72,74%
Efectividad Proyecto		0,86

Componente 45 Población incluida

Programa 455 Cerrando brechas

Proyecto Plan 4552 Deporte y recreación para la inclusión y la interculturalidad

Presupuesto Actual: \$ 1.169

Presupuesto Ejecutado: \$ 812

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000287 Nombre: Apoyo y fortalecimiento de las ludotecas en el Departamentode Antioquia

Entidad Responsable: INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$474	\$713	\$660	\$0	\$660

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	1	1	100%
Acompañamiento en campo a ludotecas	12	UNI	1	1	100%
Apoyo técnico	12	UNI	1	1	100%
Asistencia técnica	12	UNI	1	1	100%
Cualificación de ludotecarios	12	UNI	1	1,5	150%
Difusión de las ludotecas	12	UNI	1	1	100%
Dotación de ludotecas	12	UNI	1	4	400%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Cualificación ludotecarios: se realizo en tres encuentros durante el año. Difusión ludotecas: se realizo en cada uno de los municipios beneficiados. Se dotaron dos nuevas ludotecas Abejorral y Santa Fé de Antioquia

Ejecución Financiera	● 92,58%
Ejecución Física	● 150,00%
Efectividad Proyecto	1,62

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000290 **Nombre:** Apoyo y fortalecimiento de las estrategias recreativas en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$275	\$275	\$114	\$0	\$114

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento con recurso humano	12	UNI	12	12	100%
Acompañamiento en campo	12	UNI	11	11	100%
Campamento departamental	12	UNI	1	0	0%
Difusión estrategias recreativas	12	UNI	35	35	100%
Formación voluntariado	12	UNI	4	1	25%
Kits implementos recreativos	12	UNI	45	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó una capacitación al voluntariado que llevaba un proceso desde el año 2014. Difusión: Se realizó la difusión a través del voluntariado, a través de la página de indeportes antioquia.

Ejecución Financiera	● 41,47%
Ejecución Física	● 54,17%
Efectividad Proyecto	1,31

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000291 **Nombre:** Apoyo y promoción de eventos recreativos para la población situación de discapacidad, campesinos e indígenas en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INDEPORTES DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$181	\$181	\$37	\$0	\$37

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	20,67%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 6.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.819

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	123	Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1232 Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	23	Cultura Antioquia
Programa	231	Fortalecimiento de la riqueza cultural

Proyecto Plan 2311 Formación artística

Presupuesto Actual: \$ 5.200

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.200

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000239	Nombre:	Fortalecimiento del arte en la escuela en los municipios nocertificados del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$5.200	\$5.200	\$0	\$5.200

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Procesos de formación artística	4	UNI	4	4	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Apoyo a la formación artística a los estudiantes

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000284	Nombre: Fortalecimiento de procesos de formación artística para actores sociales de 124 municipios del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Comunicaciones	12	UNI	1	0,3	30%
Convocatoria concertación	12	UNI	1	1	100%
Prestación de servicios	12	PRS	7	7	100%
Programas de formación en artes	12	UNI	3	1	33%
Programas profesionalización artes	12	UNI	3	1	33%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 59,33%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 2312 Circulación, acceso y consumo

Presupuesto Actual: \$ 800

Presupuesto Ejecutado: \$ 619

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000238	Nombre: Difusión y apropiación de expresiones artísticas en establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	--

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$800	\$619	\$0	\$619

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	77,33%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000285 **Nombre:** Desarrollo de eventos artísticos y culturales en 124 municipios del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Activación Parques Educativos	12	PQ	1	1	100%
Apoyo a eventos	12	UNI	6	1	17%
Comunicaciones	12	PQ	1	0	0%
Convocatoria concertación	12	UNI	1	1	100%
Eventos realizados	12	UNI	23	0	0%
Prestaciones de Servicios	12	PRS	5	5	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los eventos comienzan ejecución en el mes de julio.

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	52,78%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2313 Estímulos

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000174 **Nombre:** Implementación de estímulos para el fomento y el desarrollo cultural en 124 municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consultorías	12	UNI	1	1	100%
Consultorías	12	UNI	1	0	0%
Convocatoria de Circulación	12	UNI	1	0	0%
Convocatoria de Circulación	12	UNI	1	1	100%
Estímulos al talento creativo	12	UNI	1	1	100%
Estímulos al talento creativo	12	UNI	1	0	0%
Operación técnica y logística	12	UNI	1	0,3	30%
Operación técnica y logística	12	UNI	1	0	0%
Salidas nacionales e internacionales	12	UNI	1	0	0%
Salidas nacionales e internacionales	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los apoyos que se entregan a agrupaciones en el marco de la estrategia de Antioquia Vive inicia ejecución en Julio

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		66,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 232 Gestión cultural para la transformación

Proyecto Plan 2321 Planificación cultural y gestión cultural y del conocimiento

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000194 **Nombre:** Implementación Estrategia de planificación y gestión cultural y del conocimiento Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campaña de comunicación pública	12	UNI	2	10	500%
Contratos de apoyo a la gestión	12	UNI	13	1	8%
Estrategia Diversas Voces	12	UNI	1	1	100%
Operación logística territorio	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		176,92%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000001	Nombre: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	Entidad Responsable: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento de servicios	7	UNI	1	0	0%
Material de apoyo	7	UNI	1	0	0%
Muebles, enseres y equipos	7	UNI	1	0	0%
Operación logística	7	UNI	1	0,2	20%
Recurso humano	7	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		44,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2322 Equipamientos y servicios culturales

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000195 **Nombre:** "Adecuación Equipamientos culturales 8 municipios del Departamento de Antioquia 8 municipios del departamento" **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuaciones a equipamientos culturales	12	UNI	4	3	75%
Contrato prestación de servicios	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	87,50%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa 233 Antioquia lee y escribe

Proyecto Plan 2331 Plan departamental de lectura y bibliotecas

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000243 **Nombre:** Implementación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratos prestación de servicios	12	UNI	1	0	0%
Contratos prestación de servicios	12	UNI	1	3	300%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	300,00%
Efectividad Proyecto	0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 234 Memoria y patrimonio

Proyecto Plan 2341 Salvaguardia del patrimonio

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000237	Nombre: Implementación de estrategias para la salvaguardia del patrimonio cultural en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable:	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
----------------	---------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Infraestructuras obras BIC	12	UNI	1	0	0%
Ordenanza 27 de 2011 A.A.Historia	12	UNI	1	1	100%
Prestación de servicios	12	UNI	2	3	150%
Proyectos IVA al Consumo	12	UNI	15	6	40%

OBSERVACIÓN GENERAL

La actividad Infraestructuras obras BIC está en etapa precontractual

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	72,50%
Efectividad Proyecto		0,00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 57.129

Presupuesto Ejecutado: \$ 35.820

Línea 1 Antioquia legal

Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

Programa 112 Municipio transparente y legal

Proyecto Plan 1122 Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del territorio

Presupuesto Actual: \$ 936

Presupuesto Ejecutado: \$ 54

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000027 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$936	\$936	\$54	\$0	\$54

ACTIVIDADES

Mes **Unidad** **Cantidad Plan** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia**

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		5,78%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 12 **Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz**
Programa 121 **Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones**
Proyecto Plan 1211 **Desarrollo humano y bienestar**

Presupuesto Actual: \$ 7.869

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.039

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000026 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.375	\$5.375	\$2.100	\$0	\$2.100

ACTIVIDADES

Mes **Unidad** **Cantidad Plan** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia**

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		39,08%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000032 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.494	\$2.494	\$1.939	\$0	\$1.939

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 77,73%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 1213 Formación capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1.328

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.041

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000024 **Nombre:**

Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.328	\$1.328	\$1.041	\$0	\$1.041

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 78,40%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa 122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Proyecto Plan 1221 Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 1.596

Presupuesto Ejecutado: \$ 513

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000025 **Nombre:**

Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.596	\$1.596	\$513	\$0	\$513

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		32,16%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 145 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1452 Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia y promoción de sus buenas prácticas

Presupuesto Actual: \$ 460

Presupuesto Ejecutado: \$ 460

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000030

Nombre:

Entidad Responsable:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$460	\$460	\$460	\$0	\$460

ACTIVIDADES

Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia

Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

Programa 223 Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 23.098

Presupuesto Ejecutado: \$ 17.461

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000031 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$23.098	\$23.098	\$17.461	\$0	\$17.461

ACTIVIDADES

Mes **Unidad** **Cantidad Plan** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia**

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	75,59%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 23 **Cultura Antioquia**
Programa 231 **Fortalecimiento de la riqueza cultural**

Proyecto Plan 2311 **Formación artística**

Presupuesto Actual: \$ 21.611

Presupuesto Ejecutado: \$ 12.021

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000029 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$21.611	\$21.611	\$12.021	\$0	\$12.021

ACTIVIDADES

Mes **Unidad** **Cantidad Plan** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia**

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	55,62%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2313 **Estímulos**

Presupuesto Actual: \$ 230

Presupuesto Ejecutado: \$ 230

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000028 **Nombre:** **Entidad Responsable:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$230	\$230	\$230	\$0	\$230

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PENSIONES ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 293

Presupuesto Ejecutado: \$ 107

Línea 1 **Antioquia legal**
Componente 11 **En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.**
Programa 111 **Gobernación transparente**

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 160

Presupuesto Ejecutado: \$ 80

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000015 **Nombre:** Implementación del software ERP de ADA, para integrar la información de las diferentes áreas de la entidad Pensiones de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$160	\$160	\$80	\$0	\$80

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

Desarrollos especializados al ERP	12	UNI	1	0,5	50%
-----------------------------------	----	-----	---	-----	-----

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se identificó por el supervisor del contrato la necesidad de realizar una prórroga de 4 meses para la ejecución de la fase II del Sistema Integrado ERP Sicof, en la medida que requiere desarrollos específicos y diversas pruebas a la generación de la información.

Ejecución Financiera		50,00%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000011 **Nombre:** Adquisición de Software para la vigilancia judicial para Pensiones de Antioquia Medellín

Entidad Responsable: PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición software vigilancia judicial	4	UNI	1	0	0%
Adquisición software vigilancia judicial	4	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	123	Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano
Proyecto Plan	1231	Cualificación del capital humano en la Gobernación y en las subregiones

Presupuesto Actual: \$ 33

Presupuesto Ejecutado: \$ 27

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000020 **Nombre:** Fortalecimiento de procesos de capacitación y adiestramiento del personal de Pensiones de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$33	\$27	\$0	\$27

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Solicitud, emisión CDP, RPC, factura	12	UNI	10	34	340%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se autorizaron las diversas capacitaciones requeridas por losservidores públicos, logrando superar la meta planteada al registrar elproyecto.

Ejecución Financiera		79,86%
Ejecución Física		340,00%
Efectividad Proyecto		4,26

Proyecto Plan 1234 Modernización de la gestión documental

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000008 **Nombre:** Servicio Digitalización e indexación de documentos del archivo central de Pensiones de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$80	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación, servicio digit. documentos	7	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se logró una digitalización de 675.000 imágenes, pero al encontrarseerrores de foliación, exceso de ganchos de cosedora en las carpetas ydificultades en la entrega al contratista de la cantidad de materialpara digitalizar conforme a la capacidad que tiene el contratista paradigitalizar, se prorr

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000009 **Nombre:** Adquisición Archivo rodante para 630 cajas de archivo N°9 Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** PENSIONES ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$20	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra archivo rodante	7	UNI	2	1	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se adquirió archivo rodante con capacidad para 630 cajas 9, siendooptimizado el espacio disponible para el archivo historico de Pensionesde Antioquia. S

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Presupuesto Actual: \$ 62.440 Presupuesto Ejecutado: \$ 36.625

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	21	Educación con calidad para el siglo XXI
Programa	211	Oportunidades para la educación superior

Proyecto Plan 2113 Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: \$ 62.440 Presupuesto Ejecutado: \$ 36.625

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2011050000238	Nombre:	Formación tecnológica de excelencia en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$29.202	\$39.787	\$29.805	\$0	\$29.805

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarro progr preve, seguim, y reten est	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento de la calidad docente	12	%	75	83	111%
Increm num program alta calidad	12	UNI	2	1	50%
Integración de los SGC's	12	%	100	92	92%
Mejoramiento servicios bilblotecarios	12	UNI	3	3	100%
Mejoramiento servicios de laboratorio	12	UNI	8	7	88%
Planificación y acreditación inst	12	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		74,91%
Ejecución Física		91,45%
Efectividad Proyecto		1,22

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000244 **Nombre:** Actualización de la Gestión Universitaria en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia. **Entidad Responsable:** POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$11.095	\$16.541	\$4.601	\$0	\$4.601

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cons serv de bien y desarr hum integ	12	%	76	0	0%
Cons serv de bien y desarr hum integ	12	%	76	72	95%
Fort conoc y comp serv públicos	12	%	65	73	112%
Fort conoc y comp serv públicos	12	%	65	0	0%
Fort cult planif inst orient logro	12	%	93	87	94%
Fort cult planif inst orient logro	12	%	93	0	0%
Fort infra fisica apoy el desa instit	12	M2	1.030	3.000	291%
Fort infra fisica apoy el desa instit	12	M2I	1.030	0	0%
Mej condici de perman estudiantil	12	UNI	200.000	0	0%
Mej condici de perman estudiantil	12	UNI	200.000	72.075	36%
Mej del Plan Ambiental	12	%	100	38	38%
Mej del Plan Ambiental	12	%	100	0	0%
Mejor serv gest documental	12	%	42	74	176%
Mejor serv gest documental	12	%	42	0	0%
Mejoramiento calidad programas y inst	12	%	100	100	100%
Mejoramiento calidad programas y inst	12	%	100	0	0%
Plan de Desarrollo Tecnologico	12	%	80	66	83%
Plan de Desarrollo Tecnologico	12	%	80	0	0%
Progr de Bienestar Social Laboral	12	%	70	0	0%
Progr de Bienestar Social Laboral	12	%	70	66	94%
Progr de Deporte Universitario	12	UNI	1.850	0	0%
Progr de Deporte Universitario	12	UNI	1.850	1.659	90%
Progr de Fomento Cultural	12	UNI	1.600	1.567	98%
Progr de Fomento Cultural	12	UNI	1.600	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	27,82%
Ejecución Física	●	108,87%
Efectividad Proyecto		3,91

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000241 **Nombre:** Desarrollo Científico y Tecnológico en el Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia. **Entidad Responsable:** POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$926	\$962	\$670	\$0	\$670

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Au cap doc y este prod acadé invest	12	%	80	80	100%
Des nue posgr impleme encaden	12	UNI	2	1	50%
Labora caracter desarro de la investig	12	UNI	1	1	100%
Semilleros de innov emprendimiento	12	UNI	180	247	137%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	69,72%
Ejecución Física	●	96,81%
Efectividad Proyecto		1,39

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000242 **Nombre:** Consolidación Politécnico Colombiano - Sociedad en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia. **Entidad Responsable:** POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$406	\$4.849	\$1.480	\$0	\$1.480

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Creacn y operac de consults tecnológ	12	UNI	2	3	150%
Des prog de fideli dirigs redes grad	12	UNI	10	9	90%
Fort relac instit con las comunids	12	UNI	15	15	100%
Fort y art granjas acadedy la investig	12	UNI	3.500	3.152	90%
Gest proy sect prod públ y priv	12	UNI	13	13	100%
Implem del programa editorial	12	UNI	4	4	100%
Prog coop intern académica	12	UNI	50	102	204%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	30,51%
Ejecución Física	●	119,15%
Efectividad Proyecto		3,90

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000243 **Nombre:** Fortalecimiento del Capital Social del Territorio en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid departamento de Antioquia. **Entidad Responsable:** POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$241	\$301	\$69	\$0	\$69

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción laboratorios Apartadó	12	UNI	2	3	150%
Forts act Unid Reg Orien y Urabá	12	UNI	4	4	100%
Prog formal Trab y el Des Hum	12	UNI	11	8	73%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	22,81%
Ejecución Física	●	107,58%
Efectividad Proyecto		4,72

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Presupuesto Actual: \$ 59.258 Presupuesto Ejecutado: \$ 51.024

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente
Proyecto Plan	1118	Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 77

Presupuesto Ejecutado: \$ 75

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000091	Nombre:	Actualización del Sistema de información agropecuario, psicola y forestal en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$77	\$75	\$0	\$75

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Suministro de Bienes Tecnologicos	12	UNI	30	68	227%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 96,62%
Ejecución Física	● 226,67%
Efectividad Proyecto	2,35

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	22	Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa	223	Fortalecimiento empresarial
Proyecto Plan	2231	Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 7.125

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.651

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000047	Nombre:	Apoyo técnico y económico para la adecuación y dotación de las plántas de beneficio animal Departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$6.625	\$6.151	\$0	\$6.151

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adec de infraestru plantas beneficio	7	UNI	5	5	100%
Adec y dotación de sistemas de frio	7	UNI	5	5	100%
Dotación de equipos electromecánicos	7	UNI	5	5	100%
Interventoría especializada	6	UNI	5	5	100%
Personal especializado de apoyo	9	UNI	3	3	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Pendiente actas de liquidación

Ejecución Financiera ● 92,85%

Ejecución Física ● 100,00%

Efectividad Proyecto 1,08

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000100 **Nombre:** Fortalecimiento de organizaciones de productores agropecuarias en el Departamento de Antioquia.

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$500	\$500	\$0	\$500

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañ. Técni. producti comerl jóv.rur	12	PRS	500	950	190%
Implem. estrategias acceso a mercados	12	PRS	100	180	180%
Vinculación institucional Exp AGROFUTURO	12	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera ● 100,00%

Ejecución Física ● 190,00%

Efectividad Proyecto 1,90

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2272 Generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario

Presupuesto Actual: \$ 27.117

Presupuesto Ejecutado: \$ 19.873

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100003 **Nombre:** Desarrollo Tecnológico, Productivo y Comercial del Aguacate en el Departamento de Antioquia-Colombia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.661	\$1.661	\$1.601	\$0	\$1.601

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Banco germoplasma y colección organismos	11	UNI	1	0,6	60%
Definición rangos altura aguacate hass	11	UNI	1	0,6	60%
Mapa interactivo áreas aptas aguacate	11	UNI	1	0,6	60%
Propuesta manejo integrado plagas-MIP	11	UNI	1	0,6	60%
Siembra nuevos cultivos aguacate Hass	11	UNI	94	282	300%

OBSERVACIÓN GENERAL

proyecto de investigación plazo de ejecución de 4 años, seproyecto de investigación plazo de ejecución de 4 años, seproyecto de investigación plazo de ejecución de 4 años, seproyecto de investigación plazo de ejecución de 4 años, seproyecto de investigación plazo de ejecución de 4 años, se

Ejecución Financiera		96,39%
Ejecución Física		108,00%
Efectividad Proyecto		1,12

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100114 **Nombre:** Apoyo al fomento al cultivo de cacao especiales Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.886	\$6.886	\$4.926	\$0	\$4.926

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualiz tecn cultiv benf transf cacao	12	%	100	12	12%
Apoyo fortalec cadena cacao Antioquia	12	%	50	75	150%
Eval nutric genera model nutric cult	12	%	25	26	104%
Eval y caract clones élites de cacao	12	%	25	2	8%
Id problem sanit eval alert man integr	12	%	25	38	152%
Impl mod garant calid grano cacao posc	12	%	25	14	56%
Siembra áreas y mantenim cultivos cacao	12	%	17	27	159%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

tres de las actividades de este proyecto se refieren a convenios firmados el 22 de junio de 2015 con duración de 4 años, cada año corresponde a un avance del 25%, con los primeros meses se hizo planificación lo que hace que se vea un poco retrasado el avance de algunas actividades.

Ejecución Financiera	● 71,53%
Ejecución Física	● 91,55%
Efectividad Proyecto	1,28

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100159 **Nombre:** Fortalecimiento Regional de la Pesca y la Acuicultura en Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.584	\$6.584	\$3.303	\$0	\$3.303

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración aplicaciones tecnológicas	12	UNI	1	1,4	140%
Administración biotecnología Sabaleta	12	UNI	1	1,4	140%
Administración clonación gonadotropina	12	UNI	1	1,4	140%
Administración control reproductivo	12	UNI	1	1,4	140%
Administración ecología microbiana	12	UNI	1	1,4	140%
Administración ejecución lineamientos	12	UNI	1	1,4	140%
Administración ejecución subproductos	12	UNI	1	1,4	140%
Administración larviculltura nativas	12	UNI	1	1,4	140%
Administración mejoramiento tilapia	12	UNI	1	1,4	140%
Administración monitoreo sanitario	12	UNI	1	1,4	140%
Administración producción biofloc	12	UNI	1	1,4	140%
Aplicaciones tecnológicas ovas truchas	12	UNI	1	1,4	140%
Biotecnología reproductiva en Sabaleta	12	UNI	1	1	100%
Clonación gonadotropina luteinizante	12	UNI	1	1,4	140%
Determinación ecología microbiana	12	UNI	1	1,4	140%
Estrategias control reproductivo bagres	12	UNI	1	1,4	140%
Evaluación productiva ecológica pesquera	12	UNI	1	1,4	140%
Interventoría	12	UNI	1	0,6	60%
Larviculltura especies nativas	12	UNI	1	1,4	140%
Mejoramiento tilapia en Antioquia	12	UNI	1	1,4	140%
Monitoreo sanitario y ambiental	12	UNI	1	1,4	140%
Producción de peces sistemas Biofloc	12	UNI	1	1,4	140%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		50,16%
Ejecución Física		134,55%
Efectividad Proyecto		2,68

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100163 **Nombre:** Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Leche del Distrito del Norte de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$112	\$112	\$59	\$0	\$59

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Calculo emisión gases efecto invernadero	12	UNI	10	11	110%
Implementar programa gestión calidad BPG	12	UNI	1	3	300%
Recolección información, análisis datos	12	UNI	200	600	300%
Sistemas de alimentación Alternativos	12	UNI	1	3	300%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		52,62%
Ejecución Física		252,50%
Efectividad Proyecto		4,80

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000093	Nombre: Apoyo a la generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$77	\$77	\$77	\$0	\$77

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Unidades clonales experimentales mortiño	9	UNI	15	37	247%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		246,67%
Efectividad Proyecto		2,47

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100024	Nombre: Investigación técnico-social de las oleaginosas promisorias higuera y sacha inchi con miras a su desarrollo agroindustrial Occidente, Antioquia, Medellín	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.948	\$2.948	\$2.948	\$0	\$2.948

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción particip protocolos empr	12	%	40	30	75%
Ener subproductos, mod aceite higuierilla	12	%	65	35	54%
Mod neg, seg aliment, Global GAP, BPS	12	%	20	15	75%
Opt de maqui y procesos extractivos	12	%	100	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	50,96%
Efectividad Proyecto	0,51

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040060 **Nombre:** Fortalecimiento del sector acuícola y pesquero del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.323	\$4.323	\$3.836	\$0	\$3.836

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento actividad pesquera	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento de actividad acuícola	12	UNI	40	60	150%
Fortalecimiento procesos transformación	12	UNI	1	1,6	160%
Implementación sistemas productivos.	12	UNI	128	120	94%
Interventoría	12	UNI	1	1	100%
Potencialización centros de desarrollo	12	UNI	1	2	200%
Transferencia tecnología y capacitación.	12	UNI	40	60	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Fortalecimiento de 3 centros piscícolas, 208 UP en diferentes subregiones, capacitación a mujeres, productores de aguascálidas y frías, actualización a profesionales del sector. Construcción y adecuación de salas de proceso y contenedores adecuados para procesar. Fortalecimiento a pescadores del At r

Ejecución Financiera	88,73%
Ejecución Física	136,25%
Efectividad Proyecto	1,54

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100144 **Nombre:** Fortalecimiento a los productores en el encadenamiento productivo de fruta pequeña

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$206	\$488	\$142	\$0	\$142

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Anál agua suelo, resid inocui exprt gulp	12	UNI	114	215	189%
Invest manejo integ plagas y densi pobla	12	UNI	3	4	133%
Restt formul protoc alimn nanucelu proto	12	UNI	6	10	167%

OBSERVACIÓN GENERAL

Una de las actividades de este proyecto corresponde a un convenio que se encuentra ya en liquidación.

Ejecución Financiera	29,11%
Ejecución Física	162,87%
Efectividad Proyecto	5,59

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100162 **Nombre:** Mejoramiento de la productividad para el desarrollo y aumento en la competitividad en la cadena de caucho natural, mediante un programa de investigación aplicada en innovación en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$74	\$481	\$20	\$0	\$20

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desar diseñ prod innov con valor agregad	12	%	21	55	262%
Establ crit selec var clon cauch caract	12	%	16	56	350%
Estand proce cadena del caucho Antioquia	12	%	19	59	311%
Eval ecofisi fito gen clon élite caucho	12	%	30	69	230%
Eval estad nutric gener model nutricion	12	%	28	60	214%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	4,19%
Ejecución Física	273,34%
Efectividad Proyecto	65,30

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100163 **Nombre:** Fortalecimiento del sector de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.079	\$1.079	\$619	\$0	\$619

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dllo pruebas preformulación estabilidad	12	%	37	37	100%
Establecimiento de núcleos productivos	12	%	30	40	133%
Protocolo de cosecha y poscosecha	12	%	34	55	162%
Punto ópt cosecha cúrcuma y eval parám	12	%	28	38	136%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se obtuvo prorrogas de tiempo hasta el mes de abril

Ejecución Financiera		57,33%
Ejecución Física		132,70%
Efectividad Proyecto		2,31

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100165 **Nombre:** "Investigación Mejoramiento de la productividad del cultivo del plátano Suroeste y Urabá Suroeste y Urabá" **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$68	\$68	\$20	\$0	\$20

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración e Interventoría 1	12	WCH	56	84	150%
Administración e Interventoría 2	12	WCH	56	84	150%
Administración e Interventoría 3	12	WCH	56	84	150%
Administración e Interventoría 4	12	WCH	56	56	100%
Análisis de laboratorio	12	UNI	70	105	150%
Asesoría técnica y modelo de costos	12	WCH	56	84	150%
Asesorías y consultorías	12	WCH	56	84	150%
Asistencia técnica a productores	12	WCH	56	84	150%
Capacitación en manejo de cochinillas	12	UNI	6	7	117%
Capacitación problemas fungosos plátano	12	UNI	6	8	133%
Coordinación de la investigación	12	WCH	56	84	150%
Coordinación y desarrollo investigación	12	WCH	56	84	150%
Cordinación y desarrollo investigación	12	WCH	56	84	150%
Desarrollo trabajos de pregrado	12	UNI	3	5	167%
Desarrollo tesis de Maestría	12	UNI	3	3	100%
Desplazamiento a fincas	12	UNI	70	118	169%
Desplazamiento a fincas y capacitaciones	12	UNI	70	75	107%
Difusión del proyecto y sistema siembra	12	WCH	12	18	150%
Diseño del SIG del plátano	12	WCH	56	84	150%
Divulgación de resultados	12	WCH	4	4	100%
Manejo de muestras e información	12	WCH	24	36	150%
Manejo de unidades productivas	12	WCH	56	84	150%
Muestreo de suelos y evaluación química	12	WCH	36	52	144%
Muestreo y evaluación foliar	12	WCH	36	52	144%
Sostenimiento de cultivos establecidos	12	WCH	56	84	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

En este semestre no se reportan cantidades en algunas actividades ya que se habían reportado en el semestre pasado e incluso sobrepaso el planeado. Dos de las actividades planeadas corresponden a convenios dentro del proyecto que ya finalizaron.

Ejecución Financiera		29,61%
Ejecución Física		141,25%
Efectividad Proyecto		4,77

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100167 **Nombre:** Investigación Fortalecimiento de capacidades productivas Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.313	\$2.313	\$2.235	\$0	\$2.235

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y auditoria	12	%	29	56	193%
Construcción de ficha técnica	12	%	35	38	109%
Determinar agentes microbi y etiología	12	%	25	48	192%
Diagnost agentes fitopat y med control	12	%	25	48	192%
Dllar proced oper trazab pest y metales	12	%	25	48	192%
Documentación, construcción dossier	12	%	60	110	183%
Estabilización de bioingrediente	12	%	25	48	192%
Optimización condiciones de extracción	12	%	85	112	132%
Selección de tecnología de extracción	12	%	35	67	191%
Valoración toxicologica perfil de riesgo	12	%	25	48	192%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	96,65%
Ejecución Física	176,82%
Efectividad Proyecto	1,83

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100171 **Nombre:** Investigación Control caracol plaga Achatina Fulica y disminución del riesgo en salud, agricultura y turismo con la comunidad de Santafé De Antioquia, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10	\$97	\$87	\$0	\$87

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ajuste de protocolos con la comunidad	8	UNI	1	2	200%
Análisis molecular de nemátodos	9	UNI	50	55	110%
Búsqueda activa de A. fulica y roedores	4	UNI	4	5	125%
Elaboración de informes técnicos	6	UNI	6	8	133%
Evaluación de la autofecundación	9	UNI	10	11	110%
Evaluación de la fecundación cruzada	9	UNI	5	6	120%
Libro álbum con técnicas de manejo	10	UNI	1	2	200%
Medición del grado de apetencia	8	UNI	80	135	169%
Obtención de nemátodos digestión Bearman	4	UNI	4	5	125%
Recolección bimensual de A. fulica	4	UNI	4	6	150%
Recolección roedores obtención nemátodos	4	UNI	4	5	125%
Se construirá una base de datos	6	UNI	4	6	150%
Se editará un video con los logros	8	UNI	1	2	200%
Se elaborará un mapa de distribución	9	UNI	1	2	200%
Se escribirá un artículo científico	9	UNI	1	2	200%
Se hará limpieza 3 veces a la semana	8	UNI	286	344	120%
Se obtendrán coordenadas GPS	8	UNI	4	6	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Convenio en fase de liquidación

Ejecución Financiera 90,11%

Ejecución Física 152,20%

Efectividad Proyecto 1,69

Programa 228 Transferencia de tecnología, y conocimiento

Proyecto Plan 2281 Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y tecnologías productivas

Presupuesto Actual: \$ 16.553

Presupuesto Ejecutado: \$ 16.499

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000078 **Nombre:** Capacitación a extensionistas y productores en tecnologías agropecuarias en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.685	\$16.553	\$16.499	\$0	\$16.499

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades comunitarias comunicacional	8	UNI	9	16	178%
Actualización agropecuaria	8	UNI	3	9	300%
Adec sistem productivos Piscicolas Pares	6	UNI	1	0	0%
Adecua centro de acopio procesos pisci	5	UNI	1	2	200%
Adecua estanques compra equipos pisci	5	UNI	1	2	200%
Adecua. unidades productivas Pisc.B.Cau	5	UNI	2	67	3.350%
Agroindustrias paneleras mejoradas Occ.	6	UNI	1	2	200%
Alimtación Taler sociali lulo otros pares	6	UNI	19	0	0%
Analisis de suelos lulo	1	UNI	10	20	200%
Asesoría asistencia técnica Urabá Incod	5	UNI	13	1.572	12.092%
Asistencia técnica (Molino)	9	UNI	1	2	200%
ASISTENCIA TÉCNICA CAÑA (pares)	6	UNI	2,2	4.488	204.000%
Asistencia Técnica Cultivo Caña	6	UNI	360	660	183%
Asistencia Técnica lulo	7	UNI	378	756	200%
Asistencia tecnica lulo otros pares	6	UNI	868	7.974	919%
Buenas Prácticas Manufactura	10	UNI	1	2	200%
Canasta de bienes y servicios distrito	6	UNI	1	2	200%
Capac. Productores congreso porcic. Pare	6	UNI	100	200	200%
Capacitación a productores Caña Amaga	6	UNI	45	90	200%
Capacitación Aguacate Montebello	8	UNI	9	18	200%
Capacitación asistencia técnica pisci	10	UNI	1	2	200%
CAPACITACIÓN CAÑA (pares)	6	UNI	90	180	200%
capacitacion Piscicultura B. Cauca	5	UNI	9	18	200%
Capacitación productores Urabá Incoder	5	UNI	25	50	200%
Capacitación UDS PRODUCTIVAS AFRODES.	6	UNI	5	10	200%
Capacitaciones café	8	UNI	15	22	147%
Capacitaciones productores de lulo	3	UNI	228	456	200%
Carcterización prodctrs lulo otros(pares)	6	UNI	20	1.074	5.370%
CARPINTERÍA METÁLICA	8	UNI	5	10	200%
Compra de fertilizantes	3	UNI	1	2	200%
Compra de secadora motor transporte	6	UNI	1	2	200%
Compra empacadora compresor transporte	6	UNI	1	2	200%
Compra materiales para realizar podas	3	UNI	1	2	200%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra Molino incluido Transporte	6	UNI	1	2	200%
Comprension importancia distrito agrario	6	UNI	1	2	200%
Construcción de Obras de Adecuación	3	UNI	1	2	200%
Construcción invernaderos tipo capilla	8	UNI	14	28	200%
Contratación equipo técn.Aguac.M.bello	8	UNI	4	4	100%
Coordinacion proyecto admon asistencia	8	UNI	1	3	300%
COORDINACIÓN CAÑA (pares)	6	UNI	1	2	200%
Coordinación proyecto lulo otros(pares)	6	UNI	1	2	200%
Creación de página web café	1	UNI	1	2	200%
CUBIERTA	8	UNI	5	2	40%
Cursos de actualización tecnológica	7	UNI	9	14	156%
Dotación centro de acopioAguac. M.Bello	2	UNI	1	2	200%
Dotación de Laboratorios café	8	UNI	1	0	0%
Dotación tienda del parque	2	UNI	1	2	200%
ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS	8	UNI	5	10	200%
Encuentros de apertura y cierre café	8	UNI	2	3	150%
Enriquecimiento ha de rastrojeras	8	UNI	25	100	400%
Entrega de Insumospor hectárea Caña P.	6	UNI	439	878	200%
Entrega Insumo por hectárea cult.caña	6	UNI	120	240	200%
Entrega insumos productores pisc pares	6	UNI	1	2	200%
Escuelas de campo	8	UNI	37	47	127%
Escuelas de Campo Agroecologicas	5	UNI	20	40	200%
Establecer unidades productivas de lulo	7	UNI	18	36	200%
Establecimiento unidad apicola colmena	8	UNI	120	240	200%
Eventos Apertura PROMOCIÓN CIERRE pares	6	UNI	92	128	139%
Eventos Producción Aguac. Montebello	2	UNI	3	8	267%
Fertilización levante café 160 familias	6	UNI	160	228	143%
Fortal.sist.prod. cafe,plat.jardín.has	5	UNI	53	106	200%
Fortalec. productivo. Peq. productores	7	UNI	5	10	200%
Fortaleci unidades productivas pisci	10	UNI	1	2	200%
Fortalecimiento productivo Indigenas	7	UNI	5	10	200%
Fortalecimiento Agroindustrial	10	UNI	1	2	200%
Fortalecimiento empresarial	10	UNI	1	2	200%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento Hectareas Citricos	9	UNI	200	400	200%
Fortalecimiento Institucional Subregion	6	UNI	30	0	0%
GEORREFERENCIACIÓN CAÑA (pares)	6	UNI	748	1.496	200%
Georreferenciación lulo otros pares	6	UNI	492	1.074	218%
Giras a Medellin café	3	UNI	1	2	200%
Grow TalkS casos de éxito	8	UNI	5	13	260%
Implementación Global GAP Aguac.M.Bello	8	UNI	4	8	200%
Implementación manuales operación pisci	10	UNI	1	2	200%
Implementación Planes Ambientales pares	6	UNI	100	200	200%
Incorporacion sist. planific. distrito	6	UNI	15	30	200%
Infraestructura Laboratorios café	8	UNI	1	2	200%
Instalación de Molinos Arroceros (N)	9	UNI	9	12	133%
Instalacion valla Publicitaria 6x3mts	3	UNI	1	0	0%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	8	UNI	5	10	200%
INSTALACIONES SANITARIAS	8	UNI	5	0	0%
Mejoramiento productivo Aguac. M.Bello	8	UNI	2	82	4.100%
Pendones	7	UNI	4	8	200%
Plataforma virtual mercadeo	8	UNI	1	0	0%
Precertificación Granjas BPP Pares	6	UNI	100	200	200%
PRELIMINARES	8	UNI	5	10	200%
Promocion economia emprendimien distrito	6	UNI	3	6	200%
Puesta marcha planta biorrefineria Front	6	UNI	1	2	200%
Redes de cadenas productivas	6	UNI	11	0	0%
Renovación Cultivo panela Amaga	6	UNI	5	10	200%
Renovación y sostenimiento Has Mora	9	UNI	18	36	200%
Revision distritos agrarios municipales	6	UNI	15	30	200%
Rueda de contactos y conocimiento	8	UNI	1	2	200%
Siembra de Arboles de café (Pares)	6	UNI	990.000	0	0%
Siembra de Arroz (Ha)	9	UNI	350	604	173%
SIEMBRA HECTAREAS DE ARROZ	6	UNI	25	50	200%
Sistematización evaluación	7	UNI	1	2	200%
Socializa. Acto clausura Aguac.M.Bello	2	UNI	2	3	150%
Socialización productreslulo otros pares	6	UNI	1	88	8.800%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Sostenimiento cultivo cacao Has. PARES	6	UNI	769	944	123%
Sostenimiento Cultivo Panela Amaga	6	UNI	40	80	200%
SOSTENIMIENTO HECTAREAS CAÑA (pares)	6	UNI	748	1.496	200%
SUBESTRUCTURA	8	UNI	5	10	200%
SUPERESTRUCTURA	8	UNI	5	10	200%
Tall Scioemresarial lin lulo otros pares	6	UNI	19	0	0%
Taller comercializac Occidente Pares	6	UNI	1	0	0%
Taller Metod y socializ evaluac. Umatas	7	UNI	18	32	178%
Taller Metod y socializ PAM, PGAT, RUAT	7	UNI	9	18	200%
Taller Metodología y socialización CMDR	7	UNI	9	14	156%
Transf tecnológ productores pisc pares	6	UNI	1	2	200%
Transporte de insumos y materiales	3	UNI	1	2	200%
Transporte frío piscicultura	7	UNI	1	2	200%
Uds productivas bajo semitecho Gulupa	11	UNI	10	20	200%
Unidad productivas Hortalizas (pares)	6	UNI	62	120	194%
Unidades produ tomate arbol(pares)	6	UNI	32	64	200%
Unidades produc frijol cargam (pares)	6	UNI	85	248	292%
Unidades productiva cebolla bogó(pares)	6	UNI	30	60	200%
Unidades productivas granadilla (pares)	6	UNI	34	52	153%
Unidades productivas gulupa (pares)	6	UNI	14	28	200%
Unidades productivas Lulo (PARES)	6	UNI	68	136	200%
Unidades productivas maracuyá (pares)	6	UNI	32	64	200%
Unidades productivas uchuva (pares)	6	UNI	10	32	320%
Unidads productivas mora(pares)	6	UNI	85	204	240%
Unidads productivcebolla valluna(pares)	6	UNI	40	50	125%
URBANISMO	8	UNI	5	10	200%
Visibilización Aguacate Montebello	8	UNI	11	17	155%
Visitas asistencia Técnica cacao PARES	6	UNI	1,5	3.608	240.533%
Visitas de seguimiento lulo otros pares	6	UNI	492	944	192%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Los convenios de pares de Cacao y Hortofrutícola se prolongaron hastamarzo. Igualmente en el convenio de café Pares, cuya actividad es Siembra de árboles 990.000, el material vegetal está en almacigo. Por lo que la siembra definitiva no se a realizado todavía

Ejecución Financiera	99,67%
Ejecución Física	3.911,35%
Efectividad Proyecto	39,24

Línea	5	Antioquia es verde y sostenible
Componente	51	Gestión ambiental del territorio
Programa	513	Acceso a la tierra y acompañamiento para su adecuación

Proyecto Plan 5131 Apoyo a la formalización de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural

Presupuesto Actual: \$ 376

Presupuesto Ejecutado: \$ 186

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000199 **Nombre:** Apoyo a la formulación de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural en el Departamento de Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$376	\$186	\$0	\$186

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación de personal	11	UNI	1	24	2.400%
Identificación calidad jurídica predios	6	UNI	300	362	121%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	49,56%
Ejecución Física	1.260,33%
Efectividad Proyecto	25,43

Proyecto Plan 5134 Titulación y ampliación de resguardos

Presupuesto Actual: \$ 15

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000313 **Nombre:** Titulación y ampliación de resguardos indígenas en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$15	\$15	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formalización de predios	8	UNI	2	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 5135 Perfiles de proyectos: Distritos de riego y drenaje identificados

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000132 **Nombre:** Implementación perfiles de distritos de riego y/o drenaje en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 52 Producción sostenible

Programa 523 Mitigación del impacto por inadecuado uso de suelo

Proyecto Plan 5231 Reversión productiva de áreas en conflicto de uso a través de cultivos permanentes, maderables y no maderables

Presupuesto Actual: \$ 7.995

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.740

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000099 **Nombre:** Recuperación extensionistas y productores agropecuarios capacitados en uso pertinente de suelos enfocados hacia una reconversión prod departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$8.850	\$7.995	\$7.740	\$0	\$7.740

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adec y dotación de sistemas de frio	7	UNI	5	10	200%
Adecuación de infraestruct planta benef	9	UNI	5	10	200%
Adecuación de infraestructura	7	UNI	1	2	200%
Admon e interventoria	8	UNI	1	2	200%
Análisis de laboratorio (residu organ.)	7	UNI	1	2	200%
Apoyo Técnico	12	UNI	15	30	200%
Capacit y transf tecnología exten	9	UNI	30	120	400%
Capacit y transf tecnología product	9	UNI	30	292	973%
Capacitación (sistemas pcc Ganaderia)	12	UNI	20	40	200%
Capacitación BPM	7	UNI	1	2	200%
Capacitación operarios planta	6	UNI	5	0	0%
Capacitación productores BPG	7	UNI	1	2	200%
Capacitación y asistencia técnica	8	UNI	30	180	600%
Compra de equipos derivados lacteos	6	UNI	4	0	0%
Construcc reproducción	9	UNI	4	0	0%
Construccion montaje sist aprovec energ	7	UNI	1	2	200%
CORRALEJAS	6	UNI	1	2	200%
Dotación de equipamiento	5	UNI	1	0	0%
Dotación de equipos	7	UNI	1	2	200%
Dotación de equipos eléctromecánicos	7	UNI	5	10	200%
Dotación de planta condensadora	7	UNI	1	2	200%
Empresarización predios	8	UNI	30	180	600%
Establ banco energetico	9	UNI	50	100	200%
Establ ssp y pastos	9	UNI	250	400	160%
Establecimiento de pastos y forrajes	8	UNI	30	180	600%
EXCAVACIONES	6	UNI	1	2	200%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Infraestructura adecuada	7	UNI	1	2	200%
Inseminación artific	9	UNI	1	2	200%
Insumos y logística	12	UNI	1	2	200%
Interv técnica, econ y financ guadalupe	6	UNI	1	2	200%
Interventoría especializada	7	UNI	5	10	200%
Manejo de praderas	8	UNI	200	400	200%
Mejoramiento genético	8	UNI	30	180	600%
Monitoreo higien y sanit	8	UNI	200	400	200%
Nutrición pastos	12	UNI	100	200	200%
Parcelas ssp pasturas	12	UNI	100	200	200%
PISOS	6	UNI	1	2	200%
PRELIMINARES	6	UNI	1	2	200%
REDES ELÉCTRICAS	6	UNI	1	2	200%
REDES HIDROSANITARIAS	6	UNI	1	2	200%
Sanidad animal	9	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Pendiente actas de liquidación

Ejecución Financiera		96,81%
Ejecución Física		242,28%
Efectividad Proyecto		2,50

Programa 524 Fomento a la producción agropecuaria sostenible

Proyecto Plan 5241 Promoción de prácticas responsables y ejemplares

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presupuesto Actual: \$ 1.445.280 Presupuesto Ejecutado: \$ 1.292.880

Línea 1 Antioquia legal

Componente 11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

Programa 111 Gobernación transparente

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 1.515

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.510

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000206 **Nombre:** Fortalecimiento de los sistemas de información en la secretaria de educación en el departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.515	\$1.515	\$1.510	\$0	\$1.510

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación SIMAT-SIGCE	6	UNI	9	0	0%
Implementación SICIED	10	UNI	1	0	0%
Mejora plataforma tecnológica SEDUCA	10	UNI	1	0	0%
Recolección Matricula para DANE	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,69%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Componente 12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa 121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 468

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000325 **Nombre:** Desarrollo de actividades de capacitación y bienestar dirigidas a servidores y servidoras públicos de la secretaria de educación de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$160	\$468	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de Capacit Servidores SEDUCA	8	UNI	1	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	21	Educación con calidad para el siglo XXI
Programa	211	Oportunidades para la educación superior
Proyecto Plan	2111	Fondo becas para la educación superior

Presupuesto Actual: \$ 53.600

Presupuesto Ejecutado: \$ 53.595

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050003 **Nombre:** **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.669	\$6.669	\$6.669	\$0	\$6.669

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	100,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000207 **Nombre:** Apoyo a financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$20.000	\$46.931	\$46.926	\$0	\$46.926

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

Financiar estudiantes del Fondo de Becas	12	UNI	1	1	100%
--	----	-----	---	---	------

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto de Becas para acceso a la educación SUPERIOR

Ejecución Financiera		99,99%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,00

Proyecto Plan 2112 Nueva regionalización de instituciones de educación superior pública

Presupuesto Actual: \$ 19.606

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.360

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000219 **Nombre:** Desarrollo de un nuevo modelo de regionalización para las instituciones de educación superior oficiales del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.500	\$1.360	\$0	\$1.360

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejoramiento plataformas tecnológicas	5	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El contrato a través del cual se desarrolla este proyecto fue prorrogado hasta el 2 de agosto de 2016

Ejecución Financiera		90,67%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,10

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050012 **Nombre:** Fortalecimiento del acceso a la educación superior a través de instituciones educativas y la red de parques y Ciudadelas educativas de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$18.106	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2113 Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: \$ 32.255

Presupuesto Ejecutado: \$ 32.255

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000282 **Nombre:** Mejoramiento acceso y permanencia de la educación a los jóvenes de las subregiones de Antioquia Universidad de Antioquia Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$29.255	\$32.255	\$32.255	\$0	\$32.255

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Profesores vinculados y ocasionales	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto implementado con la Universidad de Antioquia

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 2115 Jóvenes con futuro

Presupuesto Actual: \$ 17.424

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.387

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050006 **Nombre:** Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000218 **Nombre:** Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.975	\$3.925	\$3.384	\$0	\$3.384

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación de becas a estudiantes	11	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Oportunidades de formación para el trabajo

Ejecución Financiera	● 86,22%
Ejecución Física	● 200,00%
Efectividad Proyecto	2,32

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015000040009 **Nombre:** Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo segunda fase Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$13.499	\$4	\$0	\$4

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración proyecto Operat. Estrateg	6	UNI	1	0	0%
Estudiantes financiados reciben apoyos	6	UNI	1	0	0%
Financiar formación programas técnicos	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,03%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa 212 Educación media pertinente y de calidad

Proyecto Plan 2121 Más y mejores bachilleres

Presupuesto Actual: \$ 5.561

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.135

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000208 **Nombre:** Mejoramiento de la educación media en los municipios no certificados del Departamento Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.052	\$5.561	\$4.135	\$0	\$4.135

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación de personal	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades del Proyecto de la educación Media, actividad permanente

Ejecución Financiera		74,36%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,34

Programa 213 **Escuela de maestras, maestros y directivos**

Proyecto Plan 2131 **Formación continua de docentes y directivos en áreas básicas, fundamentales y proyectos pedagógicos transversales**

Presupuesto Actual: \$ 19.749

Presupuesto Ejecutado: \$ 8.951

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000140 **Nombre:** Desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales y de uso del tiempo libre para los docentes, directivos docentes de los municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Inducción y Reinducción	1	UNI	1	0	0%
Juegos del Magisterio	8	UNI	1	0	0%
Juegos Final Nacional	2	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000209 **Nombre:** Implementación de procesos de formación, actualización y acompañamiento a docentes y directivos docentes de los 117 municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.998	\$1.928	\$0	\$1.928

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación externa de obras y propuestas	4	UNI	1	0	0%
Formación docente en áreas fundamentales	4	UNI	32	32	100%
Formación docente en pry transversales	4	UNI	9	9	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Formación docente en diferentes áreas.

Ejecución Financiera		96,47%
Ejecución Física		66,67%
Efectividad Proyecto		0,69

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100181 **Nombre:** CAPACITACIÓN MEDIANTE BECAS DE MAESTRIA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL OCCIDENTE, ANTIOQUIA, TODO EL DEPARTAMENTO **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$17.751	\$17.751	\$7.023	\$0	\$7.023

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		39,56%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2133 Unidad de información e investigación sobre nuevas medidas de calidad de la educación en Antioquia (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.798

Presupuesto Ejecutado: \$ 699

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100177 **Nombre:** Implementación Unidad de Información e Investigación sobre nuevas medidas de calidad de la educación en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.798	\$1.798	\$699	\$0	\$699

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación	12	UNI	1	1	100%
Implementación, divulgación política púb	12	UNI	1	1	100%
Socialización comunidad y ciudadanía	12	UNI	1	1	100%
Sostenibilidad del Cluster	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

EL CONTRATO ESTA PARA LIQUIDAR CON LA U DE A

Ejecución Financiera	38,88%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	2,57

Programa 214 Calidad en la educación preescolar y básica

Proyecto Plan 2141 Mejoramiento de la gestión académica

Presupuesto Actual: \$ 10.268

Presupuesto Ejecutado: \$ 9.527

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000172 **Nombre:** Capacitación asesoría y asistencia técnica en gestión curricular, planeación pedagógica y evaluación de los aprendizajes en los EE 117 municipios no certificados del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.977	\$10.268	\$9.527	\$0	\$9.527

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo profesional asesoria y asis tec	10	UNI	11	11	100%
Apropiación de las ciencias Sociales	10	UNI	1	1	100%
Apropiación de las matematicas	10	UNI	2	2	100%
Dotación Bibliográfica	10	UNI	2	2	100%
Dotación de mobiliario escolar	7	UNI	3	3	100%
Formación Docente	10	UNI	1	2	200%
Formación y fortalecim en Etnoeducación	10	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento competencias básicas	10	UNI	1	1	100%
Implementación proy educ ambiental	10	UNI	1	1	100%
Implementación proy educ sexual	10	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades varias orientadas a la gestión académica y a la localidad educativa.

Ejecución Financiera	● 92,79%
Ejecución Física	● 110,00%
Efectividad Proyecto	1,19

Proyecto Plan 2142 Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: \$ 277.243

Presupuesto Ejecutado: \$ 217.163

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000032 **Nombre:** Construcción mejoramiento de ambientes de aprendizaje de los establecimientos educativos oficiales Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$27.045	\$143.597	\$97.928	\$0	\$97.928

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ampliacion de Instituciones Educativas	10	UNI	1	2	200%
Construccion Instituciones nuevas	10	UNI	22	40	182%
Consultoria	10	UNI	1	1	100%
Dotacion a Instituciones Educativas	10	UNI	20	2	10%
Mantenimiento a Instituciones Educativas	10	UNI	14	251	1.793%
Reposicion en Instituciones Educativas	10	UNI	1	2	200%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Construcción, mejoramiento de ambientes de aprendizaje, Lacuantificación de las actividades se hicieron teniendo en cuenta los resultados presentados en OMEGA 2015.

Ejecución Financiera		68,20%
Ejecución Física		414,11%
Efectividad Proyecto		6,07

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000122 **Nombre:** Construcción de 40 Parques educativos en igual número de Municipios Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$66.030	\$83.157	\$81.190	\$0	\$81.190

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construccion 35 Parques Educativos	11	UNI	1	1	100%
Construccion 45 Parques Educativos	11	UNI	1	1	100%
Contenidos, planes pedag y de comunicac	11	UNI	40	40	100%
Creacion de empresa educativa	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La ejecución del Proyecto ha estado a cargo de la Empresa VIVA de Antioquia. Actividades permanentes

Ejecución Financiera		97,64%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,02

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040002 **Nombre:** Desarrollo de la capacidad técnica y tecnológica de las Instituciones de Educación Superior Oficial en Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$24.847	\$24.847	\$21.348	\$0	\$21.348

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuaciones físicas Sede Apartadó Polit	12	UNI	1	0	0%
Adecuaciones físicas Sede El Carmen de V	12	UNI	1	0	0%
Adquisiciones y dotación Politécnico JIC	12	UNI	1	0	0%
Interventoría Sede Apartadó Politécnico	12	UNI	1	0	0%
Interventoría Sede El Carmen de Viboral	12	UNI	1	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	85,91%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014003050002 **Nombre:** Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa de los parques educativos del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.792	\$10.792	\$7.217	\$0	\$7.217

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo a la supervisión	9	UNI	1	1	100%
Bodegaje transporte instalación	9	UNI	1	1	100%
Elementos informáticos	9	UNI	1	1	100%
Recurso audiovisual didáctico	9	UNI	1	1	100%
Software	9	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Dotación de equipos audiovisuales para Parques Educativos, actividad permanente Actividad permanente Actividad permanente Actividad permanente Actividad permanente

Ejecución Financiera	●	66,87%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014055430001 **Nombre:** Construcción del bloque 1 de la IER Los Llanos del Municipio de Peque, Antioquia. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$320	\$320	\$0	\$320

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-------------	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	100,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050001 **Nombre:** Construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje de establecimiento educativo I.E. Valdivia en el municipio de Valdivia, Antioquia, Occidente. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$4.738	\$350	\$0	\$350

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administracion (23,10%)	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 - Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Concretos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Cubierta	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Estudios y diseños	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Mampostería	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Obras varias	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Pisos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) - Preliminares	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 (KINDER) Equipos especiales	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 KINDER - Demoliciones y retiros	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 1 KINDER - Movimientos tierra	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (ADMINISTRATIVA) - Pisos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (ADMON) - Obras varias	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (ADMON) Aseo y remates	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (ADMON) Movimiento tierra	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (PARTE ADMON) - Cubierta	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (PARTE ADMON) - Mampostería	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (PARTE ADMON) Concretos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE 2 (PARTE ADMON) Preliminares	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Acero mallas estructura metálica	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Aparatos grifería mueble mesones	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Carpintería metal sist. livianos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Inst. Hidráulicas sanitarias gas	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE1 Revoques enchapes pintura	11	UNI	1	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
BLOQUE2 ADMON Acero mallas est. metálica	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 ADMON Inst hidráulicas sanit/gas	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 ADMON Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 Aparatos grifería mueble mesones	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 Carpintería metali sist livianos	11	UNI	1	0	0%
BLOQUE2 Revoque enchapes pintura	11	UNI	1	0	0%
Interventoria	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANT Carpintería metal Sis liviano	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE - Pisos	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE - Vias	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE Acero mallas est. metálica	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE Aparatos grifería mueb/meson	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE Inst. hidráu sanitarias gas	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE Revoque enchape pintura	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Aseo y remates	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Concretos	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Cubierta	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Demoliciones retiros	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Mampostería	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Movimientos de tierra	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Obras varias	11	UNI	1	0	0%
RESTAURANTE- Preliminares	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Aseo y remates	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Concretos	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Cubierta	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Demoliciones y retiros	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Mampostería	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Movimientos de tierra	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Obras varias	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Pisos	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO - Preliminares	11	UNI	1	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
URBANISMO - Vías	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO Acero mallas estru metálica	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO Carpintería metal sist liviano	11	UNI	1	0	0%
URBANISMO Inst. hidráulica sanitaria gas	11	UNI	1	0	0%
Utilidad (5,00%)	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	7,40%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050009 **Nombre:** Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa del parque educativo de la Estrella **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$95	\$91	\$0	\$91

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo a la supervisión	6	UNI	1	0	0%
Bodegaje, Transporte e Instalacion	6	UNI	1	0	0%
Elementos informáticos	6	UNI	1	0	0%
Recursos audiovisuales y didácticos	6	UNI	1	0	0%
Software	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	95,71%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000002 **Nombre:** Implementación de la red de Parques y Ciudadelas educativas en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$9.696	\$8.718	\$0	\$8.718

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cultura Parques y Ciudadelas	10	UNI	1	1	100%
Entornos de Paz	10	UNI	1	1	100%
Escenarios operativos en red	10	UNI	1	1	100%
Formación de la comunidad educativa	10	UNI	1	1	100%
Gobernabilidad y participación ciudadana	10	UNI	1	1	100%
Monitoreo y evaluación	10	UNI	1	1	100%
Programación educativa para la comunidad	10	UNI	1	1	100%
Suministro de servicios	10	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

#MULTIVALUE

Ejecución Financiera	● 89,91%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,11

Programa 215 Educación rural con calidad y pertinencia

Proyecto Plan 2151 Calidad, acceso y permanencia en la educación rural

Presupuesto Actual: \$ 1.979

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.979

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000155 **Nombre:** Implementación del programa de calidad, acceso y pertinencia en la educación rural en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.979	\$1.979	\$0	\$1.979

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación guías modelos flexibles	2	UNI	1	2	200%
Formación en modelos flexibles	4	UNI	9	9	100%
Implementar Proyectos Pedagógicos	6	UNI	5	5	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Implementación de Proyectos Pedagógicos productivos fue actividad desarrollada por Cobertura educativa, PROGRAMA SAT

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	133,33%
Efectividad Proyecto	1,33

Programa 216 Movilización social por una educación de calidad

Proyecto Plan 2162 Olimpiadas del conocimiento: Selección Antioquia del conocimiento (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 3.679

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.018

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000160 **Nombre:** Implementación de las Olimpiadas en los 124 Municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.612	\$3.679	\$3.018	\$0	\$3.018

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollar Olimpiadas 2014	5	UNI	1	1	100%
Emisión de semifinales y finales	5	UNI	10	20	200%
Estímulos para estudiantes	1	UNI	45	45	100%
Formación de estudiantes	1	UNI	45	45	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades realizadas satisfactoriamente. Actividades permanentes

Ejecución Financiera	82,03%
Ejecución Física	125,00%
Efectividad Proyecto	1,52

Proyecto Plan 2164 Premio Antioquia la más Educada (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.576

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.309

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000193 **Nombre:** Fortalecimiento de la calidad educativa a través de los premios "Antioquia la más educada" en 124 Municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.576	\$1.576	\$1.309	\$0	\$1.309

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación postulaciones	4	UNI	1	1	100%
Formación y Gala	4	UNI	1	1	100%
Premiación (Bolsa de Premios)	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente en un 100%, actividad permanente

Ejecución Financiera	●	83,07%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,20

Proyecto Plan 2165 Comunicación pública para la movilización social por la calidad educativa

Presupuesto Actual: \$ 1.982

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.623

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000161 **Nombre:** Difusión oportuna de la información sobre educación y las formas de participación de los diferentes actores de la comunidad educativa 117 Municipios de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.000	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-------------	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000214 **Nombre:** Aprovechamiento de los foros como escenarios de reflexión y participación a favor de la calidad educativa en la comunidad antioqueña

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.982	\$1.623	\$0	\$1.623

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-------------	-----	--------	---------------	--------------------	----------

Participación estudiantes eventos educa	6	UNI	6	6	100%
Proceso Contractual para desarrollo foro	3	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Realización del Foro Departamental de Educación

Ejecución Financiera	81,90%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,22

Programa 217 Todos y todas en la escuela

Proyecto Plan 2171 Acceso y permanencia con calidad e inclusión

Presupuesto Actual: \$ 948.034

Presupuesto Ejecutado: \$ 921.134

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000232 **Nombre:** Asistencia rehabilitación y resocialización del menor infractor en la escuela de trabajo san José de Bello **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$470	\$470	\$470	\$0	\$470

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa resocialización y rehabilitac	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se dio cumplimiento a la ordenanza, actividad permanente

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000029 **Nombre:** Actualización fortalecimiento y modernización administrativa de la Secretaria de educación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$29.816	\$33.976	\$33.511	\$0	\$33.511

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ciudadela con apoyo	6	UNI	1	1	100%
Contratación administrativos Seduca	11	UNI	1	1	100%
EE con Apoyo Administrativo	11	UNI	1	1	100%
EE con Apoyo Operativo	11	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Modernización de la Secretaría de Educación, ejecutado a cabalidad. Actividades permanentes

Ejecución Financiera	● 98,63%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000073 **Nombre:** Adquisición servicios escolares complementarios para los estudiantes de las IEs oficiales Departamento de Antioquia.

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$8.890	\$8.345	\$0	\$8.345

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de póliza de accidentes	10	UNI	495.500	480.084	97%
Cofinanciación servicio de transporte	9	UNI	36.000	24.365	68%

OBSERVACIÓN GENERAL

Polizas y transporte escolar para la sostenibilidad de la cobertura educativa

Ejecución Financiera	● 93,87%
Ejecución Física	● 82,28%
Efectividad Proyecto	0,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000131 **Nombre:** Administración pago de nómina personal docente y administrativo de la secretaria de Educación de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$760.374	\$841.070	\$820.673	\$0	\$820.673

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aportadministrat NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat NORTE	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat SUROESTE	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aportadministrat URABA	12	UNI	1	1	100%
Aportadministrat VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen NORTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen ÚRABA	12	UNI	1	1	100%
Aportdirectdocen VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent NORTE	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent ÚRABA	12	UNI	1	1	100%
Aportesdocent VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent NORTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent ÚRABA	12	UNI	1	1	100%
Nómdirectdocent VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent NORTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent ORIENTE	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Nomdocent SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent ÚRABA	12	UNI	1	1	100%
Nomdocent VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis MAGDALENA MEDIO	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis NORDESTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis NORTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis ORIENTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis SUROESTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis URABA	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis BAJO CAUCA	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis OCCIDENTE	12	UNI	1	1	100%
Nompersadminis VALLE DE ABURRA	12	UNI	1	1	100%
Pago Prestaciones sociales	12	UNI	1	1	100%
Pasivo Pensional	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades del Proyecto Pago de Nómina y demás prestaciones de la planta Docente del Departamento, actividades permanentes

Ejecución Financiera	97,57%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,02

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000180 **Nombre:** Fortalecimiento del acceso y la permanencia con calidad e inclusión para la población en situación de desplazamiento y en riesgo por el conflicto armado en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$750	\$750	\$742	\$0	\$742

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Sostenibilidad y ampliación de cupos esc	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cobertura educativa a población afectada por el desplazamiento, actividad permanente

Ejecución Financiera	98,99%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000192 **Nombre:** Fortalecimiento de la atención, el acceso y la permanencia con calidad e inclusión para la población en situación de discapacidad y con talentos excepcionales de los 117 municipios no certificados del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.324	\$4.180	\$2.746	\$0	\$2.746

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación docentes y profesionales apoyo	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cobertura educativa a población discapacidad, actividad permanente

Ejecución Financiera		65,70%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,52

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000210 **Nombre:** Servicio formación de adultos y jóvenes en extraedad con modelos flexibles 117 municipios de Antioquia no certificados en educación

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.407	\$6.407	\$5.397	\$0	\$5.397

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Contratación cupos educación adultos	11	UNI	1	1	100%
Contratación cupos educación extraedad	11	UNI	1	1	100%
Contratación cupos educación mujeres	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cobertura para la atención de jóvenes y adultos en el sistema educativo, actividades permanentes

Ejecución Financiera		84,23%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,19

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000319 **Nombre:** Servicio sostenibilidad y ampliación de la cobertura educativa 117 municipios de Antioquia no certificados en educación

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$51.841	\$52.291	\$49.251	\$0	\$49.251

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Interventoría a la contratación	11	UNI	1	0	0%
Sostenibilidad Cohorte y contratada	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades para la contratación de la cobertura educativa contratada, actividad permanente

Ejecución Financiera	● 94,19%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,53

Proyecto Plan 2172 La escuela busca a los niños y las niñas

Presupuesto Actual: \$ 1.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 979

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000318 **Nombre:** Servicio implementación de la estrategia de la escuela busca al niño y a la niña en municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.000	\$1.000	\$979	\$0	\$979

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consolidación estrategia en municipios	11	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento de los procesos actores	11	UNI	1	1	100%
Sensibilización estrategia en municipios	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades realizadas conjuntamente con Comunicaciones

Ejecución Financiera	● 97,86%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,02

Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

Programa 221 Sensibilización de la CTI+E

Proyecto Plan 2211 Semilleros de innovación y emprendimiento

Presupuesto Actual: \$ 2.000

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.815

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000057 **Nombre:** Implementación de un programa de semilleros de emprendimiento e innovación, dirigido a estudiantes de 10° y 11° en Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.000	\$1.815	\$0	\$1.815

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campamentos de emprendimiento	6	UNI	1	1	100%
Formación en competencias	6	UNI	1	1	100%
Monitoreo a las actividades	6	UNI	1	1	100%
Premiación Ideas Creativas	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades realizadas con estudiantes de educación media.

Ejecución Financiera	90,75%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,10

Programa 229 Antioquia digital

Proyecto Plan 2291 Centro de gestión y producción de contenidos y aplicaciones digitales (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.500

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.495

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000008 **Nombre:** Fortalecimiento de la gestión y la producción de contenidos digitales en los 117 municipios no certificados de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$1.500	\$1.495	\$0	\$1.495

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Funcionamiento portales de la red	7	UNI	4	4	100%
Producción aplicat digital emprendedores	7	UNI	10	10	100%
Publicación de contenidos digitales	7	UNI	100	100	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Gestión y producción de Contenidos educativos, actividad permanente

Ejecución Financiera	● 99,63%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 2292 Apropriación social de las TIC

Presupuesto Actual: \$ 24.250

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.160

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000162 **Nombre:** Desarrollo de estrategias de formación y acompañamiento para el uso y apropiación de las TIC en los municipios no certificados **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$7.250	\$7.160	\$0	\$7.160

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a Colegios Digitales	7	UNI	600	600	100%
Acompañamiento Clubes Antioquia Digital	7	UNI	300	322	107%
Desarrollo de cursos escolares en línea	6	UNI	10	10	100%
Desarrollo de talleres de formación	6	UNI	140	140	100%
Difusión de contenidos en línea	6	UNI	22	22	100%
Formación de maestros dinamizadores	7	UNI	25	25	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

OK Actividad permanente

Ejecución Financiera	● 98,76%
Ejecución Física	● 101,22%
Efectividad Proyecto	1,02

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015000100004 **Nombre:** Desarrollo de actividades para fomentar la apropiación y el conocimiento en ciencia, tecnología y lenguaje en los 90 municipios con parque o ciudadela educativa del Departamento **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$17.000	\$0	\$0	\$0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades apoyo supervisión proyecto	3	UNI	1	0	0%
Actividades formación apropiación digita	3	UNI	1	0	0%
Administración del proyecto	3	UNI	1	0	0%
Clubes-semilleros investigación digital	3	UNI	1	0	0%
Diseño e implementación Red ciencias nat	3	UNI	1	0	0%
Diseño e implementación Red lengua caste	3	UNI	1	0	0%
Diseño e implementación Red matemáticas	3	UNI	1	0	0%
Diseño implementación red inglés idioma	3	UNI	1	0	0%
Evaluación del Proyecto	3	UNI	1	0	0%
Generación de plataformas virtuales	3	UNI	1	0	0%
Industrias juveniles ciencia tecnología	3	UNI	1	0	0%
Muestras municipales ciencia-tecnología	3	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2293 Equipamiento tecnológico y conectividad

Presupuesto Actual: \$ 19.794

Presupuesto Ejecutado: \$ 19.792

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000159 **Nombre:** Fortalecimiento del equipamiento tecnológico y conectividad en los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.000	\$19.794	\$19.792	\$0	\$19.792

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación y sostenimiento de internet	11	UNI	1	1	100%
Entrega de computadores y dotación	10	UNI	150	150	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

#MULTIVALUE

Ejecución Financiera	99,99%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

Presupuesto Actual: \$ 4.340

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.749

Línea	4	Inclusión social
Componente	44	Mujeres protagonistas del desarrollo
Programa	441	Mujeres sin miedo

Proyecto Plan 4411 Comunicación pública perceptual para el desarrollo de las mujeres

Presupuesto Actual: \$ 654

Presupuesto Ejecutado: \$ 472

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000097	Nombre:	Implementación de la Estrategia Mujeres Sin Miedo en las nueve subregiones de Antioquia con prioridad en Urabá, bajo Cauca, Nordeste y Valle de Aburra	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.045	\$654	\$472	\$0	\$472

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Campañas Comunicación Pública	12	UNI	1	1	100%
Día Internacional Derechos Mujeres	12	UNI	1	1	100%
Diseño y Puesta del Observatorio	12	UNI	1	1	100%
Otras Acciones de Movilización Social	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Sólo se realiza una vez al año. Marzo 8 Día Internacional de los Derechos de las Mujeres

Ejecución Financiera	72,12%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,39

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 442 Transversalidad del enfoque de equidad de género

Proyecto Plan 4421 Secretarías y alcaldías que suman

Presupuesto Actual: \$ 2.471

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.270

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000102 **Nombre:** Implementación Secretarías y Alcaldías que Suman en los municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.390	\$2.471	\$2.270	\$0	\$2.270

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Agentes de igualdad	12	UNI	1	1	100%
La Escuela Busca la Mujer Adulta	12	UNI	1	1	100%
Mujeres Digitales	12	UNI	1	1	100%
Plan Departamental SOL Y LUNA	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 91,86%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,09

Programa 443 Superando brechas de género (Acciones afirmativas)

Proyecto Plan 4431 Mujeres jóvenes talento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000098 **Nombre:** Implementación de la Movilización Social: Mujeres Jóvenes Talento en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$850	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Concursos Mujeres Jóvenes Talento	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Solo se realiza una vez al año. Entre los meses Agosto - Septiembre

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 4432 Red de "Mujeres Públicas"

Presupuesto Actual: \$ 415

Presupuesto Ejecutado: \$ 357

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000101 **Nombre:** Fortalecimiento y apoyo para la creación de redes locales de mujeres públicas en 80 municipios de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$415	\$415	\$357	\$0	\$357

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento de Organizaciones	12	UNI	1	1	100%
Redes locales de mujeres públicas	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	86,11%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		1,16

Proyecto Plan 4433 Política pa' mujeres

Presupuesto Actual: \$ 300

Presupuesto Ejecutado: \$ 300

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000179 **Nombre:** Capacitación y entrenamiento político para mujeres de las 9regiones de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$300	\$300	\$0	\$300

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Política Pa Mujeres	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 4434 Comadres rurales

Presupuesto Actual: \$ 500

Presupuesto Ejecutado: \$ 350

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000178	Nombre: Implementación Proyecto comadres en 60 municipios de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$500	\$350	\$0	\$350

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Día de la madre comunitaria	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Por Ordenanza se realiza en el mes de octubre

Ejecución Financiera	69,94%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,43

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Presupuesto Actual: \$ 39.079

Presupuesto Ejecutado: \$ 30.938

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1119 Implementación de modelo integral de atención ciudadana

Presupuesto Actual: \$ 1.511

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.465

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000197 **Nombre:** Implementación modelo integral de atención a la ciudadanía Medellín Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.097	\$1.511	\$1.465	\$0	\$1.465

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización y aplicaciones en mercurio	12	UNI	1	1	100%
Contratar operador contac center	12	UNI	1	1	100%
Intervención c. atención a la ciudadanía	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

¡REF! ¡REF!

Ejecución Financiera	96,97%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,03

Componente 12 **Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz**
Programa 121 **Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones**

Proyecto Plan 1211 **Desarrollo humano y bienestar**

Presupuesto Actual: \$ 26.122

Presupuesto Ejecutado: \$ 18.221

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000733 **Nombre:** Implementación desarrollo de la salud ocupacional en el Departamento de Antioquia Medellín y 124 municipios Antioqueños **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$180	\$169	\$168	\$0	\$168

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Dotación sistemas de emergencia	12	UNI	1	1	100%
Mantenimiento equipos y medicamentos	12	UNI	1	1	100%
Programa preventivo anual	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

todas las actividades programadas se cumplieron

Ejecución Financiera	99,36%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000735 **Nombre:** Implementación de la normativa vigente sobre estímulos e incentivos en la Gobernación de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$130	\$55	\$45	\$0	\$45

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Reconocimiento por antigüedad	12	UNI	1	1	100%
Selección mejor empleado	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	82,01%
Ejecución Física	50,00%
Efectividad Proyecto	0,61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000741 **Nombre:** Distribución credito de vivienda para empleados trabajadores oficiales y jubilados del Departamento de Antioquia en los municipios de Antioquia donde laboren servidores públicos departame

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$17.381	\$24.234	\$17.203	\$0	\$17.203

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adjudicación creditos de vivienda	12	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	70,99%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,41

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000742 **Nombre:** Mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos, jubilados, pensionados y beneficiarios directos a través del programa Gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$720	\$382	\$341	\$0	\$341

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de bienestar	12	UNI	1	1	100%
Contratación personal bienestar	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 89,33%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,12

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000013 **Nombre:** Mejoramiento del clima laboral y la cultura organizacional de los servidores públicos departamentales de la Gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$80	\$80	\$0	\$80

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo actividades de bienestar	12	UNI	30	30	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,96%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000019 **Nombre:** Implementación del programa de atención al pensionado en la Gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$160	\$160	\$155	\$0	\$155

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programas culturales	12	UNI	1	1	100%
Programas de capacitación no formal	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 97,05%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,03

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000015	Nombre: Implementación del fondo de calamidad doméstica para los empleados públicos, jubilados y pensionados en la Gobernación de Antioquia- Etapa Siguiete	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	--	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$731	\$1.043	\$228	\$0	\$228

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación préstamos calamidad doméstica	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 21,89%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	4,57

Proyecto Plan 1212 Fondo educativo departamental de Antioquia – ICETEX

Presupuesto Actual: \$ 135

Presupuesto Ejecutado: \$ 80

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000740	Nombre: Implementación del fondo educativo departamento de Antioquia ICETEX para los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	--	-----------------------------	--

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$135	\$80	\$0	\$80

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adjudicación créditos educativos.	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 59,24%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,69

Proyecto Plan 1213 Formación capacitación y entrenamiento para los servidores públicos del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 198

Presupuesto Ejecutado: \$ 198

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000155 **Nombre:** Capacitación Capacitar a 2400 servidores públicos Departamentales Medellín y las subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$163	\$105	\$105	\$0	\$105

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programación, ejecución y capacitación	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000075 **Nombre:** Capacitación formación y entrenamiento para los servidores públicos de la Gobernación y las subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$94	\$93	\$0	\$93

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementación ambiente virtual aprendiz	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,44%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

Programa 122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Proyecto Plan 1221 Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 8.502

Presupuesto Ejecutado: \$ 8.420

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000030	Nombre: Inversiones Fortalecimiento, renovación y crecimiento en las TIC y en la plataforma SAP Gobernación de Antioquia .	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
------------------------------	---	-----------------------------	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.708	\$8.502	\$8.420	\$0	\$8.420

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquirir, actual, mntto, cons de TIC	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,04%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

Proyecto Plan 1222 Seguridad informática

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 200

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000034 **Nombre:** Implementación Seguridad informática Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$200	\$0	\$200

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquirir,mntto soft,hard y comunic	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Programa 123 **Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano**

Proyecto Plan 1231 **Cualificación del capital humano en la Gobernación y en las subregiones**

Presupuesto Actual: \$ 429

Presupuesto Ejecutado: \$ 393

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20080500000738 **Nombre:** Implementación del proceso institucional para la selección del talento humano de acuerdo a la Ley 909 de 2004 en la Gobernación de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$115	\$194	\$180	\$0	\$180

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización de inst. de evaluación.	12	UNI	100	100	100%
Gestión del empleo público	12	UNI	100	100	100%
Implem. Teletrabajo en la Gob. Antioq.	12	UNI	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	92,86%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,08

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000081 **Nombre:** Fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1	\$1	\$0	\$1

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Certificación de competencias	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento de competencias	12	UNI	1	1	100%
Retroalimentación de pruebas propias	12	UNI	1	1	100%
Talleres de Identif. Y sensibilización	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000196 **Nombre:** Diseño Implementación del modelo de cultura y cambio organizacional de la gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$73	\$104	\$88	\$0	\$88

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción y despliegue cultura meta	11	UNI	1	1	100%
Mantenimiento de la cultura	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	84,76%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,18

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000201 **Nombre:** Diseño e implementación del modelo de gestión del conocimiento para la gobernación de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$109	\$129	\$122	\$0	\$122

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición e implementación de tecnolog	11	UNI	1	1	100%
Diseño modelo de gestión del conocimient	12	UNI	1	1	100%
Sistematizacion proyectos estratégicos	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		94,78%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,06

Proyecto Plan 1232 Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: \$ 120

Presupuesto Ejecutado: \$ 120

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000040 **Nombre:** Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión del Departamento Medellín, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$95	\$120	\$120	\$0	\$120

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría en indicadores	12	%	100	100	100%
Auditoría externa	6	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		99,56%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 1

Presupuesto Ejecutado: \$ 1

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000177 **Nombre:** Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional de la administración departamental en medellín, Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1	\$1	\$0	\$1

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecer estructura a través asesoría	12	%	100	100	100%
Mantenimiento de las mejoras	12	%	100	100	100%
Mantenimiento de las mejoras	12	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 150,00%
Efectividad Proyecto	1,50

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI
Programa 211 Oportunidades para la educación superior

Proyecto Plan 2114 Servicio social académico

Presupuesto Actual: \$ 1.860

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.841

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000200 **Nombre:** Fortalecimiento vinculación de estudiantes en semestre de práctica para brindar apoyo a la gestión de el Departamento de Antioquia y el mejoramiento de la calidad de sus instituciones educativas. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.762	\$1.860	\$1.841	\$0	\$1.841

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asignación de práctica a estudiantes	12	UNI	1	1	100%
Jóvenes en formación	12	UNI	1	1	100%
Profesionales en serv. social	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		98,97%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,01

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Presupuesto Actual: \$ 40.995 Presupuesto Ejecutado: \$ 34.754

Línea	3	Antioquia es segura y previene la violencia
Componente	31	La seguridad: Un asunto de todos
Programa	311	Política criminal regional para la seguridad (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3111 Apoyo a la estrategia integral de lucha contra la criminalidad y las rentas ilícitas

Presupuesto Actual: \$ 33.370 Presupuesto Ejecutado: \$ 27.979

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2008050000501	Nombre:	Construcción , mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$11.138	\$11.138	\$9.022	\$0	\$9.022

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
construccion organismos de seguridad	12	UNI	4	3	75%
Estudios y diseños sedes org seguridad	12	UNI	4	3	75%

OBSERVACIÓN GENERAL

3 subestaciones de Policia en ejecucion en los municipios de Amagá,Vegachí y Belmira.

Ejecución Financiera		81,00%
Ejecución Física		75,00%
Efectividad Proyecto		0,93

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000518 **Nombre:** Apoyo en su logística e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.765	\$22.232	\$18.957	\$0	\$18.957

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyar logísticamente	12	%	100	100	100%
Dotar en tecnología	12	UNI	1	1	100%
Dotar y mejorar parque automotor	12	UNI	3	4	133%
Suministrar combustible	12	UNI	5	5	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se entregaron a la Policía, Ejército, Fiscalía, FAC, lo siguiente: 56 motos de diferente cilindraje, 21 vehículos de diferentes especificaciones, además se suministró combustible a 10 municipios. Además se ha prestado el apoyo logístico a todas las fuerzas que lo han solicitado.

Ejecución Financiera	85,27%
Ejecución Física	108,33%
Efectividad Proyecto	1,27

Programa 312 Fortaleciendo nuestra institucionalidad local

Proyecto Plan 3122 Plan de educación, seguridad, prevención y control vial (Ley 1503 de 2011)

Presupuesto Actual: \$ 721

Presupuesto Ejecutado: \$ 548

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000038 **Nombre:** Implementación de política pública de seguridad vial para el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$778	\$721	\$548	\$0	\$548

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación autoridades de tránsito	12	UNI	36	36	100%
Convenio con Mpios para control tránsito	12	UNI	36	32	89%
Ejecutar y Evaluar Política Pública	12	UNI	100	0	0%
Elaborar y aprobar Política Pública	12	UNI	100	0	0%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Continúa 32 municipios con vías departamentales controladas. 2.315 personas capacitadas y sensibilizadas, para disminuir la accidentabilidad en las vías. No se logró el aval de la Asamblea para la aprobación de la Política Pública de educación y seguridad vial.

Ejecución Financiera		76,03%
Ejecución Física		47,22%
Efectividad Proyecto		0,62

Proyecto Plan 3123 Tecnologías y sistema de información para la seguridad y convivencia departamental (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 1.187

Presupuesto Ejecutado: \$ 960

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000130 **Nombre:** Implementación tecnologías y sistemas de información para la seguridad y convivencia Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.187	\$1.187	\$960	\$0	\$960

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Admón y planeación de información	12	UNI	14	6	43%
Elaboración informes cuali-cuantitativo	12	UNI	971	485	50%
Georeferenciar variables de violencia	12	UNI	1.000	1	0%
Identificación de fuentes de información	12	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se avanzó en la construcción de las pruebas técnicas con UNODC: se entregaron las variables de análisis del SISC, la estructura construida durante el 2014 y se recopilieron los datos requeridos. como se puede evidenciar en los informes procesados por el SIC.

Ejecución Financiera		80,86%
Ejecución Física		48,23%
Efectividad Proyecto		0,60

Componente 32 Entornos protectores que previenen la violencia

Programa 321 Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

Proyecto Plan 3211 Prevención de la violencia y promoción de la convivencia

Presupuesto Actual: \$ 1.618

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.528

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000080 **Nombre:** Apoyo al diseño e implementación de programas municipales para la prevención de la violencia y promoción de la convivencia en Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.132	\$1.618	\$1.528	\$0	\$1.528

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acceso a oportunidades	12	UNI	1	0,5	50%
Asesoría Estrategia dptal de prevención	12	UNI	1	0,7	70%
Asesoría Prevenir es mejor	12	UNI	1	0,5	50%
Identificación de jóvenes en riesgo	12	UNI	1	0,5	50%
Plan metropolitano de prevención	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Formados 535 jóvenes en Ultimate, 490 jóvenes en comparsa. 13 Mpios conprevención de la violencia intrafamiliar, sexual y promoción de la convivencia. 544 jóvenes caracterizados en riesgo. 16 microacciones depaz. 5 Zonas de Orientación Escolar intervenidas con Plan M de Sustancias Psicoactivas.

Ejecución Financiera		94,46%
Ejecución Física		54,00%
Efectividad Proyecto		0,57

Proyecto Plan 3213 Prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género

Presupuesto Actual: \$ 3

Presupuesto Ejecutado: \$ 3

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000076 **Nombre:** Apoyo a la formulación e implementación de programas de prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género en 80 municipios del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$3	\$3	\$0	\$3

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Componente 33 Una justicia cercana y oportuna

Programa 331 Fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y los mecanismos alternativos de solución de conflictos

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 3311 Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicio de justicia formal y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos

Presupuesto Actual: \$ 260

Presupuesto Ejecutado: \$ 215

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000052 **Nombre:** Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de justicia formal y mecanismos alternativos de solución de conflictos Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$291	\$260	\$215	\$0	\$215

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	1	0,4	40%

OBSERVACIÓN GENERAL

29 jornadas de oferta institucional a través de la estrategia "Casade justicia móvil e Interinstitucionales de Acces" a la Justicia"; donde se beneficiaron 11.735 personas de las subregiones de Occidente, Norte, Uraba, Oriente, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

Ejecución Financiera		82,61%
Ejecución Física		40,00%
Efectividad Proyecto		0,48

Proyecto Plan 3312 Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Presupuesto Actual: \$ 500

Presupuesto Ejecutado: \$ 476

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000055 **Nombre:** Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el Todo El Departamento, Antioquia, Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$500	\$476	\$0	\$476

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Articulación programas especializados	12	UNI	1	0,2	20%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		95,24%
Ejecución Física		20,00%
Efectividad Proyecto		0,21

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 34 **Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación**
Programa 341 **Promover el respeto, la prevención y la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario (Alianza Medellín-Antioquia)**

Proyecto Plan 3411 **Promoción, prevención y protección de derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario (Alianza Medellín-Antioquia)**

Presupuesto Actual: \$ 263

Presupuesto Ejecutado: \$ 263

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000128 **Nombre:** Asistencia desarrollar procesos de promoción, prevención y protección de los derechos humanos y la aplicación del DIH en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$113	\$263	\$263	\$0	\$263

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Escuela de derechos humanos	12	UNI	1	0,5	50%
Formación y capacitación en DH	12	UNI	1	0,5	50%
Mesas regionales de DH	12	UNI	9	4,5	50%
Planes de derechos humanos	12	UNI	1	0,5	50%
Prevención de trata de personas	12	UNI	1	0,5	50%
Seguimiento situación DH-PIHI	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

19 municipios con 305 estudiantes matriculados en la Escuelade DerechosHumanos y Ciudadanía. 9 mesas regionales de DH conformadas eimplementándose. 47 talleres de DH y DIH con 1.854personas en 13municipios.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	50,00%
Efectividad Proyecto	0,50

Programa 342 **Programa departamental de atención integral y reparación avíctimas del conflicto (Alianza Medellín-Antioquia)**

Proyecto Plan 3421 **Plan retorno y reubicación**

Presupuesto Actual: \$ 112

Presupuesto Ejecutado: \$ 112

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000127 **Nombre:** Implementación diseño de un plan retorno y reubicación departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$112	\$112	\$112	\$0	\$112

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a familias retornadas	12	UNI	375	375	100%
Planes de contingencia	12	UNI	6	3	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Continúa el acompañamiento institucional para el retorno de 375 familias víctimas del desplazamiento forzado. Además se brindó asistencia técnica para la formulación del plan de contingencia en los municipios de Cáceres, Cauca y Turbo.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	75,00%
Efectividad Proyecto	0,75

Proyecto Plan 3422 Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del conflicto a través de la ruta de atención (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 2.663

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.372

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000006 **Nombre:** Asistencia, promoción, prevención y protección de los derechos humanos y atención a la población víctima del conflicto armado Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$595	\$2.663	\$2.372	\$0	\$2.372

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a municipios en CTJT	12	UNI	40	28	70%
Acompañamiento psicosocial y jurídico	12	%	100	50	50%
Activación ruta de protección NNA	12	%	100	50	50%
Asesoría y asistencia técn a PAT munic	12	UNI	40	1	3%
Asesoría y capacitación a mesas de parti	12	UNI	55	0	0%
Capacitación a mpios en ley de víctimas	12	UNI	40	23	58%
Caracterización familias	12	UNI	131	0	0%
Educación en el riesgo de minas-munici	12	UNI	25	0	0%
Elección mesa Dptal de participación	12	UNI	1	0,5	50%
Fortalecimiento integral de org de víct	12	UNI	40	13	33%
Generación de ingresos	12	UNI	47	0	0%
Gestión administrativa	12	UNI	1	0,5	50%
Gestión de oferta institucional	12	%	100	50	50%
Mejoramientos habitacionales	5	UNI	80	0	0%
Mesas interins de desaparición	12	UNI	3	1,5	50%
Orientación jurídica a víctimas	12	%	100	50	50%
Planes de restablecimiento	12	UNI	131	131	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

131 planes de restablecimiento familiar en los Mpios de Ituango, Peque, Sabanalarga y Buriticá, a través de la gestión de oferta, acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias. 85 talleres en ley de víctimas con 1.907 personas en 23 mpio. 28 Mpios en sesiones del CTJT.

Ejecución Financiera		89,08%
Ejecución Física		36,03%
Efectividad Proyecto		0,40

Programa 343 Reintegración comunitaria hacia un horizonte de reconciliación

Proyecto Plan 3431 Procesos de reconstrucción del tejido social

Presupuesto Actual: \$ 298

Presupuesto Ejecutado: \$ 298

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000083 **Nombre:** Fortalecimiento procesos de reconstrucción del tejido social departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$140	\$298	\$298	\$0	\$298

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento a iniciativas de memoria	12	UNI	1	0,5	50%
Espacio social comunitario	12	UNI	1	0,8	80%
Formación en participación, conv y lider	12	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento a grupos poblacionales	12	UNI	6	0	0%
Jornadas pedagogicas de memoria	12	UNI	4	0	0%
Sensibilización en memoria y psico	7	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Continua la formación de 160 personas en convivencia, seguridad ciudadana y capacidades para el liderazgo en 4 Mpios del Oriente y Turbo. El espacio comunitario de Pueblo Bello se dinamizan con procesos de reconstrucción del tejido social y recuperación de la vida comunitaria.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	46,67%
Efectividad Proyecto	0,47

SECRETARÍA DE HACIENDA

Presupuesto Actual: \$ 46.779 Presupuesto Ejecutado: \$ 40.747

Línea	1	Antioquia legal
Componente	12	Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
Programa	121	Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 997 Presupuesto Ejecutado: \$ 709

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000146 **Nombre:** Actualización para identificar los bienes inmuebles Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$550	\$761	\$529	\$0	\$529

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Identificación de Bienes Inmuebles	12	UNI	1	1	100%
Legalización de Bienes Inmuebles	12	UNI	1	1	100%
Sistematización y registro de inmuebles	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 69,43%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000145 **Nombre:** Administración Para la identificación de bienes muebles Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$236	\$180	\$0	\$180

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Codificación de bienes muebles	4	UNI	1	1	100%
Conservación del Inventario	12	UNI	1	1	100%
Identificación de bienes muebles	12	UNI	1	1	100%
Registro de Bienes Muebles	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

A la fecha se han codificado, identificado y registrado 3200 muebles de 28.052 que es la base. Adicionalmente se han identificado, legalizado y registrado 50 inmuebles en el periodo de enero a junio de 1.312.

Ejecución Financiera	● 76,46%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,31

Programa 122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Proyecto Plan 1221 Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: \$ 286

Presupuesto Ejecutado: \$ 55

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000001 **Nombre:** Aplicación de normas internacionales de contabilidad sector público (NICSP) y conversión de información financiera del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$286	\$55	\$0	\$55

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adecuación SAP para migración a NEW GL	6	UNI	1	0	0%
Capacitación	6	UNI	1	0	0%
Contratar servicio migración copy tools	6	UNI	1	0	0%
Diagnóstico	6	UNI	1	0	0%
Proyecto Implementación NICSP y NEW GL	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Es importante anotar que la Gobernación se está preparando para la implementación de Normas internacionales NICSP y el proyecto se empieza a ejecutar con la emisión de la Resolución por parte de la Contaduría General de la Nación la cual se encuentra en proyecto.

Ejecución Financiera		19,26%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Proyecto Plan 1235 Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 6.566

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.115

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000012 Nombre: Fortalecimiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.300	\$4.161	\$4.026	\$0	\$4.026

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis estados financieros depto	12	%	100	50	50%
Análisis pasivo pensional	12	%	100	50	50%
Campañas cultura tributaria	12	UNI	2	2	100%
Cbro coactivo pensiones	12	UNI	500	230	46%
Cobro coactivo	12	UNI	10.000	7.000	70%
Conciliación y depuración ctas balance	12	%	100	50	50%
Depuración bases de datos sec hda	12	UNI	1	0,3	30%
Fiscalizaciones y controles tributarios	12	UNI	150	120	80%
Judicializ. conduct. ilícitas	12	UNI	250	59	24%
Liquidaciones impuesto de registro depta	12	UNI	200.000	121.349	61%
Modelo valorac costos financ y reciproc	12	UNI	1	1	100%
Proyección acctos adm. rentas depto	12	UNI	571.975	261.909	46%
Proyecciones ingresos y gastos mfmp	12	UNI	1	1	100%
Recuperación cartera	12	UNI	5.000	3.000	60%
Seguim. impuestos nacionales y territ	12	%	100	80	80%
Sostenimiento sig secretaria de Hacienda	12	%	100	50	50%
Sustanciación procesos aadm.	12	UNI	750	289	39%
Verificar, grab, procesa declar. rentas	12	UNI	487.812	385.850	79%

OBSERVACIÓN GENERAL

Auditoría según autos de inspección tributaria. Según inicio, fecha dereporte y meta final se presenta un déficit de 11 procesos, lo que obedece a la necesidad de re ejecutar actividades de notificaciones de actos administrativos de trámite, en la más del 70% de los procesos revisados.

Ejecución Financiera		96,75%
Ejecución Física		61,87%
Efectividad Proyecto		0,64

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000010 **Nombre:** Recuperación y optimización del recaudo del impuesto al deguello en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.405	\$2.405	\$1.089	\$0	\$1.089

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Conciliar recaudos	12	%	100	50	50%
Implementar declaración informativa	12	UNI	1	1	100%
Implementar guía de sacrificio	12	UNI	1	1	100%
Sensibilizar plantas de faenado	12	UNI	59	8	14%
Visitas control expendios de carnicos	12	UNI	600	575	96%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	45,28%
Ejecución Física	●	71,88%
Efectividad Proyecto		1,59

Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Programa 146 Antioquia juega limpio

Proyecto Plan 1462 Acción coordinada para prevenir la producción y/o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, fraudulentas y de contrabando

Presupuesto Actual: \$ 4.717

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.352

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000014 **Nombre:** Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$969	\$4.717	\$1.352	\$0	\$1.352

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitar autoridades y comunidad	12	UNI	2.500	347	14%
Intervención hidrocarburos	12	UNI	400	343	86%
Operativos de control	12	UNI	7.500	2.029	27%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	28,66%
Ejecución Física	●	42,23%
Efectividad Proyecto		1,47

Línea 4 Inclusión social

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 41 Condiciones básicas de bienestar
 Programa 413 Antioquia potable, electrificada y limpia

Proyecto Plan 4133 Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

Presupuesto Actual: \$ 310

Presupuesto Ejecutado: \$ 310

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000013 **Nombre:** Aportes en la participación de empresas generadoras, comercializadoras o actividades conexas de energía del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$310	\$310	\$0	\$310

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capitalización Gen+	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible
 Componente 53 Infraestructura sostenible
 Programa 533 Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales

Proyecto Plan 5331 Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: \$ 33.904

Presupuesto Ejecutado: \$ 33.207

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20120500000349 **Nombre:** Administración recursos Metro de Medellín **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$33.904	\$33.904	\$33.207	\$0	\$33.207

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Pago Deuda Metro de Medellín	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 97,94%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,02

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Presupuesto Actual: \$ 301.335 Presupuesto Ejecutado: \$ 284.968

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000234	Nombre:	Desarrollo de sistemas de información en la Secretaría de infraestructura física	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--------------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$900	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo de sistemas y bases de datos	12	UNI	2	2	100%
Desarrollo y operación Centro Gestión	12	UNI	1	0	0%
Mantenimiento licencias y software	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 66,67%
Efectividad Proyecto	0,00

Línea	2	La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente	21	Educación con calidad para el siglo XXI

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 214 Calidad en la educación preescolar y básica

Proyecto Plan 2142 Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: \$ 5.552

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.122

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050002 Nombre: Construcción Parque Educativo El Bagre Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.691	\$1.941	\$0	\$1.941

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acero, Mayas y estructura metálica	11	UNI	1	1	100%
Administración Utilidad (AU de la obra)	11	UNI	1	1	100%
Aire acondicionado	11	UNI	1	0	0%
Aparatos accesorios, mesones y muebles	11	UNI	1	1	100%
Aseos y remanentes	11	UNI	1	1	100%
Carpintería metálica	11	UNI	1	1	100%
Componente de costos administrativos	11	UNI	1	1	100%
Componente técnico	11	UNI	1	1	100%
Concretos	11	UNI	1	1	100%
Cubierta	11	UNI	1	1	100%
Imprevistos	6	UNI	1	0	0%
Instalaciones eléctricas	11	UNI	1	0	0%
Instalaciones hidráulicas y sanitarias	11	UNI	1	1	100%
Interventoría	11	UNI	1	1	100%
Manpostería	11	UNI	1	1	100%
Movimientos de tierra	11	UNI	1	1	100%
Pisos	11	UNI	1	1	100%
Preliminares	11	UNI	1	1	100%
Retiros	11	UNI	1	1	100%
Revoques, enchape y pinturas	11	UNI	1	1	100%
Suministro, inst., dotación y mobiliario	11	UNI	1	0	0%
Urbanismo	11	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó el pago, pero el suministro del mobiliario será en Enero de 2016

Ejecución Financiera	● 72,10%
Ejecución Física	● 81,82%
Efectividad Proyecto	1,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050005 **Nombre:** Construcción parque educativo Liborina, Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$2.861	\$2.181	\$0	\$2.181

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acero/Mallas/Estructura metálica	8	UNI	1	1	100%
Administración y Utilidades (AU)	8	UNI	1	1	100%
Aire acondicionado	8	UNI	1	1	100%
Aparatos/Grifería/Muebles/Mesones	8	UNI	1	1	100%
Aseo y remates	8	UNI	1	0	0%
Carpintería metálica/Sistemas livianos	8	UNI	1	1	100%
Componente costos administrativos	8	UNI	1	1	100%
Componente técnico	8	UNI	1	1	100%
Concretos	8	UNI	1	1	100%
Cubierta	8	UNI	1	1	100%
Demoliciones y retiros	8	UNI	1	1	100%
Imprevistos	8	UNI	1	0	0%
Instalaciones eléctricas	8	UNI	1	1	100%
Instalaciones hidráulicas/sanitarias/gas	8	UNI	1	1	100%
Interventoría	8	UNI	1	1	100%
Mampostería	8	UNI	1	1	100%
Mobiliario	8	UNI	1	1	100%
Movimientos de tierra	8	UNI	1	1	100%
Pisos	8	UNI	1	1	100%
Preliminares	8	UNI	1	1	100%
Revoques/Enchapes/Pintura	8	UNI	1	1	100%
Urbanismo	8	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 76,24%
Ejecución Física	● 90,91%
Efectividad Proyecto	1,19

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050006 **Nombre:** Construcción parque educativo Arboletes, Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado		Total Presupuesto Ejecutado	
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
ACTIVIDADES		Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aceros/Mallas/Estructura metálica	8	UNI	1	1	100%	
Administración y Utilidades	8	UNI	1	1	100%	
Aire acondicionado	8	UNI	1	1	100%	
Aparatos/Griferías/Muebles/Mesones	8	UNI	1	0	0%	
Aseos y remates	8	UNI	1	1	100%	
Carpintería metálica/Madera/Sist.liviano	8	UNI	1	0	0%	
Componente costos administrativos	8	UNI	1	1	100%	
Componente Técnico	8	UNI	1	1	100%	
Concretos	8	UNI	1	0	0%	
Cubierta	8	UNI	1	0	0%	
Demoliciones y retiros	8	UNI	1	0	0%	
Imprevistos	8	UNI	1	0	0%	
Instalaciones eléctricas	8	UNI	1	0	0%	
Instalaciones hidráulica/Sanitarias/Gas	8	UNI	1	0	0%	
Interventoría	8	UNI	1	0	0%	
Mampostería	8	UNI	1	0	0%	
Mobiliario	8	UNI	1	0	0%	
Movimientos de tierra	8	UNI	1	0	0%	
Pisos	8	UNI	1	0	0%	
Preliminares	8	UNI	1	0	0%	
Revoques/Enchapes/Pintura	8	UNI	1	0	0%	
Urbanismo	8	UNI	1	0	0%	

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	0,00%
Ejecución Física	27,27%
Efectividad Proyecto	0,00

Línea 5 **Antioquia es verde y sostenible**

Componente 51 **Gestión ambiental del territorio**

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 514 Antioquia mi hogar

Proyecto Plan 5145 Innovación en ciencia y tecnología para la vivienda y hábitat

Presupuesto Actual: \$ 8

Presupuesto Ejecutado: \$ 8

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100160 **Nombre:** Desarrollo de diseños arquitectónicos y técnicos para soluciones de vivienda a bajo costo en sistemas de hormigón y tierra cruda en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$8	\$8	\$8	\$0	\$8

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Procesos de divulgación	1	UNI	0,5	1	200%
Talleres construcción cartilla	1	UNI	0,5	1	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto finalizado

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,00

Componente 53 Infraestructura sostenible

Programa 531 Planeación e innovación para la infraestructura de Antioquia

Proyecto Plan 5311 Planificación y gestión de la infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 250

Presupuesto Ejecutado: \$ 211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000110 **Nombre:** Estudios de planes viales subregionales participativos en 8 subregiones del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$200	\$161	\$0	\$161

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboración Planes Viales	11	UNI	1	1	100%
Fortalecimiento Institucional	11	PRS	2	2	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 80,13%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,25

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000124 **Nombre:** Estudio Plan de infraestructura y movilidad 2030
Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$600	\$50	\$50	\$0	\$50

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Elaboración proyectos Plan Movilidad	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cofinanciación Plan Movilidad - Salgar

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 5312 Investigaciones y estudios aplicados al área de infraestructura

Presupuesto Actual: \$

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100033 **Nombre:** Estudio selección y estandarización de sistemas tecnológicos alternativos para rehabilitación y tratamiento de puntos críticos en vías y desarrollo de pruebas piloto en Subregiones de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis de suelos y estudio geológico	2	UNI	4	4	100%
Aplicación tratamientos revegetalización	4	UNI	3	3,2	107%
Bioestructuras en procesos erosivos	4	UNI	2	2	100%
Documento síntesis subrasantes	2	UNI	1	1	100%
Documento síntesis taludes	4	UNI	1	1	100%
Documentos finales revegetalización	8	UNI	4	4	100%
Informe final revegetalización	4	UNI	1	1	100%
Informes estabilización subrasantes	5	UNI	4	4	100%
Monitoreo y seguimiento de tramos viales	12	UNI	36	36	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		100,74%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 5313 Estudios, diseños y estructuraciones para el desarrollo de la infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 123

Presupuesto Ejecutado: \$ 123

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000009 **Nombre:** Inventario y gestión predial en la red vial secundaria del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.140	\$123	\$123	\$0	\$123

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Consultorías operación de procesos	11	UNI	1	1	100%
Saneamiento legalización fajas cables	11	UNI	5	0	0%
Saneamiento legalización fajas vías	11	UNI	10	93	930%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se terminó la consultoría para la adquisición de predios requeridos por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, con la firma AVALES INGENIERÍA INMOBILIARIA LTDA. Se avanzó en el proceso de legalización de cables aéreos de un total de 27 fajas de los cuales, 5 son viables.

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		343,33%
Efectividad Proyecto		3,43

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000011 **Nombre:** Estudios de infraestructura de transporte en la Red Vial Secundaria **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Estudios y diseños técnicos	12	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000188 **Nombre:** Implementación del Banco de Costos de proyectos para el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$75	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento institucional	11	%	65	40	62%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	61,54%
Efectividad Proyecto		0,00

Programa 532 **Antioquia conectada: Infraestructura para la integración y competitividad de Antioquia**

Proyecto Plan 5321 **Obras de infraestructuras nacionales y/o supra departamentales en Antioquia**

Presupuesto Actual: \$ 76.636

Presupuesto Ejecutado: \$ 74.338

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000023 **Nombre:** Construcción de las autopistas para la prosperidad **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$39.000	\$69.423	\$67.212	\$0	\$67.212

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción Tunel del Toyo Fase 1	12	KM	2	0	0%
Construcción Tunel del Toyo Fase 2	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Norte Fase 1	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Conexión Norte Fase 2	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 1 F1	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 1 F2	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 1 F3	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 1 F4	12	KM	2	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 2 F1	12	KM	9	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 2 F2	12	KM	9	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 3 F1	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 3 F2	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Conexión Pacífico 3 F3	12	KM	14	0	0%
Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 1	12	KM	10	0	0%
Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 2	12	KM	10	0	0%
Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 3	12	KM	10	0	0%
Fortalecimiento Institucional	12	UNI	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este proyecto aún no ha iniciado ejecución. Firma Convenio para ejecución del Túnel del Toyo.

Ejecución Financiera	●	96,81%
Ejecución Física	●	5,88%
Efectividad Proyecto		0,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000294	Nombre:	Mejoramiento y/o rehabilitación de vías nuevas financiadas por el Gobierno Nacional en Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
----------------	---------------	----------------	--	-----------------------------	--------------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$213	\$177	\$0	\$177

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento Institucional	11	PRS	2	2	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 82,99%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,20

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000296 **Nombre:** Desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte supra departamentales a través de contratos Plan en Antioquia y departamentos limítrofes **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$7.000	\$6.949	\$0	\$6.949

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejoramiento El Tres-San Pedro de Urabá	6	UNI	6	1	17%

OBSERVACIÓN GENERAL

Mejoramiento

Ejecución Financiera	● 99,28%
Ejecución Física	● 16,67%
Efectividad Proyecto	0,17

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000005 **Nombre:** Estudios y Diseños del Proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Est hidrología, hidráulica y socavación	6	UNI	1	0	0%
Est presupuesto estructuración pliego	6	UNI	1	0	0%
Estudio de impacto ambiental	6	UNI	1	0	0%
Estudio de suelos diseño de fundaciones	6	UNI	1	0	0%
Estudio de transporte	6	UNI	1	0	0%
Estudio de trazado y diseño geométrico	6	UNI	1	0	0%
Estudio de urbanismo y paisajismo	6	UNI	1	0	0%
Estudio geotécnico estabilidad taludes	6	UNI	1	0	0%
Estudio geotécnico y diseño pavimento	6	UNI	1	0	0%
Estudio y diseño de estructuras	6	UNI	1	0	0%
Estudio y diseño de túneles	6	UNI	1	0	0%
Evaluación socioeconómica del proyecto	6	UNI	1	0	0%
Geología para ingeniería	6	UNI	1	0	0%
Gestión predial	6	UNI	1	0	0%
Interventoría a los estudios y diseños	6	UNI	1	0	0%
IVA (16%)	6	UNI	1	0	0%
Riesgos	6	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 5322 Conexiones viales del valle de Aburrá con subregiones vecinas (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 26.979

Presupuesto Ejecutado: \$ 25.531

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000259 **Nombre:** Construcción operación y mantenimiento ,
Conexión vial Aburrá río Cauca **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$0	\$5.000

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construcción 4,1 km	12	UNI	4	4,1	103%
Vías rehabilitadas o mejoradas	12	KM	88	88	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 101,25%
Efectividad Proyecto	1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000317 **Nombre:** Construcción , mantenimiento y operación conexión vial Aburra Oriente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$13.000	\$13.217	\$13.217	\$0	\$13.217

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Inversión Túnel de Oriente	11	%	5	14	280%
Mantenimiento Las Palmas y Santa Elena	11	KM	44	48	109%
Mitigación sitios críticos Oriente	11	UNI	1	7	700%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 363,03%
Efectividad Proyecto	3,63

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000278 **Nombre:** Mejoramiento Conexión Vial Aburrá - Norte **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.000	\$8.762	\$7.313	\$0	\$7.313

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Recaudo por valorización	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 83,47%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,20

Proyecto Plan 5323 Mantenimiento, recuperación y desarrollo de la Red Vial Secundaria (RVS)

Presupuesto Actual: \$ 170.181

Presupuesto Ejecutado: \$ 159.777

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000040028	Nombre: Habilitación de Circuitos viales Regionales en Antioquia para potenciar la conectividad y la accesibilidad del departamento Occidente, Antioquia, Todo El Departamento.	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.642	\$10.642	\$10.604	\$0	\$10.604

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Atención de puntos críticos	12	KM	1.007	314	31%
Socialización de Intervenciones	12	UNI	23	72	313%

OBSERVACIÓN GENERAL

No hay suficiente precisión frente a los criterios a considerar para diligenciar la información solicitada, dado que sobre la misma no se conoce alcance ni criterios iniciales para definir cada uno de los programas y actividades involucradas.

Ejecución Financiera	● 99,64%
Ejecución Física	● 172,11%
Efectividad Proyecto	1,73

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000008	Nombre: Mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red vial secundaria RVS del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$88.227	\$107.906	\$106.991	\$0	\$106.991

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo de programas de conservación RVS	12	UNI	2	0	0%
Fortalecimiento Institucional	12	PRS	17	20	118%
Kit maquinaria restaurar transitabilidad	12	UNI	2	5	250%
Mantenimiento manual	12	KM	700	1.700	243%
Programa divulgación concepto legalidad	12	UNI	1	1	100%
Programa seguimiento social ambiental	12	UNI	1	1	100%
Programas de mantenimiento rutinario RVS	12	UNI	7	7	100%
Programas de mitigación puntos críticos	12	UNI	2	2	100%
Programas de rehabilitación RVS	12	UNI	2	3	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

No hay suficiente precisión frente a los criterios a considerar para diligenciar la información solicitada, dado que sobre la misma no se conoce alcance ni criterios iniciales para definir cada uno de los programas y actividades involucradas.

Ejecución Financiera	99,15%
Ejecución Física	128,94%
Efectividad Proyecto	1,30

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000019 **Nombre:** Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción de puentes de la Red Vial Secundaria RVS en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.145	\$3.900	\$3.834	\$0	\$3.834

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo programas de conservación RVS	11	UNI	5	5	100%
Fortalecimiento institucional	11	UNI	1	1	100%
Programa mant y const puentes RVS	11	UNI	1	0,7	70%

OBSERVACIÓN GENERAL

No hay suficiente precisión frente a los criterios a considerar para diligenciar la información solicitada, dado que sobre la misma no se conoce alcance ni criterios iniciales para definir cada uno de los programas y actividades involucradas.

Ejecución Financiera	98,30%
Ejecución Física	90,00%
Efectividad Proyecto	0,92

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000168 **Nombre:** Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.986	\$10.086	\$10.068	\$0	\$10.068

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo programas de conservación RVS	11	UNI	5	5	100%
Pavimentación en el área metropolitana	11	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

No hay suficiente precisión frente a los criterios a considerar para diligenciar la información solicitada, dado que sobre la misma no se conoce alcance ni criterios iniciales para definir cada uno de los programas y actividades involucradas.

Ejecución Financiera	● 99,82%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000198 **Nombre:** Renovación y aumento de la señalización en las vías de la Red Vial Secundaria en el departamento

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.129	\$2.058	\$2.058	\$0	\$2.058

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo programas de conservación RVS	12	UNI	5	5	100%
Fortalecimiento Institucional	12	UNI	1	1	100%
Programas de señalización	12	UNI	1	0	0%
Señalización vertical	12	KM	4.654	715	15%
Señalización vertical reglamentaria	12	%	70	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,98%
Ejecución Física	● 43,07%
Efectividad Proyecto	0,43

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000002 **Nombre:** Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del peaje Pajarito en la subregión Norte del departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.458	\$5.963	\$5.961	\$0	\$5.961

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa de mantenimiento rutinario	9	KM	24	46	192%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,97%
Ejecución Física	● 191,67%
Efectividad Proyecto	1,92

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2014000040020	Nombre:	Habilitación de los circuitos viales subregionales en Antioquia para potenciar la conectividad y la accesibilidad del departamento. Segunda Etapa	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$29.625	\$20.262	\$0	\$20.262

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Análisis necesidades-déficit importancia	12	UNI	809	0	0%
Atención puntos críticos según complejidad	12	UNI	48	0	0%
Seguimiento a condiciones específicas	12	UNI	8	0	0%
Socialización de intervenciones circuito	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 68,39%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa 533 Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales

Proyecto Plan 5331 Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: \$ 17.018

Presupuesto Ejecutado: \$ 16.563

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000204	Nombre:	Apoyo por el sistema de cofinanciación la intervención de Vías terciarias	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.761	\$2.519	\$2.319	\$0	\$2.319

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Municipios cofinanciados en RVT	11	UNI	19	28	147%
Operación kit maquinaria propia para RVT	11	UNI	1	4,5	450%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	92,06%
Ejecución Física	298,68%
Efectividad Proyecto	3,24

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000211 **Nombre:** Mejoramiento de parques en algunos municipios del Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.899	\$1.807	\$0	\$1.807

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Cofinanciación intervención parques	8	UNI	3	10	333%
Cofinanciación intervención urbanismo	8	UNI	1	1	100%
Const P.E. El Bagre, Arboletes, Liborina	8	UNI	3	3	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Apoyo a la construcción

Ejecución Financiera	95,17%
Ejecución Física	177,78%
Efectividad Proyecto	1,87

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000242 **Nombre:** Apoyo a proyectos nuevos de infraestructura de protección en algunos municipios del departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.500	\$0	\$0	\$0	\$0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia									
OBSERVACIÓN GENERAL														
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Ejecución Financiera</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Ejecución Física</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Efectividad Proyecto</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Ejecución Financiera	●	0,00%	Ejecución Física	●	0,00%	Efectividad Proyecto		0,00
Ejecución Financiera	●	0,00%												
Ejecución Física	●	0,00%												
Efectividad Proyecto		0,00												

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000295 **Nombre:** Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$12.607	\$11.595	\$11.442	\$0	\$11.442

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento institucional	12	PRS	2	4	200%
Municipios cofinanciados Acuerdos	12	UNI	81	8	10%
Municipios cofinanciados vías urbanas	12	UNI	110	87	79%

OBSERVACIÓN GENERAL

<p>Estos 8 municipios, San Vicente Ferrer, La Pintada, Urrao, Cisneros, El Carmen, Turbo, Fredonia, Hispania, fueron cofinanciados para el mejoramiento de sus vías urbanas. 86 Municipios fueron cofinanciados con sacos de cemento para el mejoramiento de sus vías urbanas.</p>					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Ejecución Financiera</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: right;">98,68%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Ejecución Física</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: right;">96,32%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Efectividad Proyecto</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,98</td> </tr> </table>	Ejecución Financiera	●	98,68%	Ejecución Física	●	96,32%	Efectividad Proyecto		0,98
Ejecución Financiera	●	98,68%												
Ejecución Física	●	96,32%												
Efectividad Proyecto		0,98												

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000212 **Nombre:** Apoyo a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de puentes en la Red Vial Terciaria del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$905	\$895	\$0	\$895

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa mantenimiento puentes RVT	5	UNI	5	20	400%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 98,91%
Ejecución Física	● 400,00%
Efectividad Proyecto	4,04

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000312 **Nombre:** Apoyo a los municipios para el mantenimiento de la Red Vial Terciaria caminos de herradura **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$250	\$100	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Municipios cofinanciados caminos	6	UNI	4	13	325%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 325,00%
Efectividad Proyecto	3,25

Proyecto Plan 5332 Mantenimiento, mejoramiento y operación de los cables

Presupuesto Actual: \$ 4.587

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.296

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000111 **Nombre:** Mantenimiento , mejoramiento y operación de cables aéreos fuera del Valle de Aburrá **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.540	\$4.587	\$4.296	\$0	\$4.296

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Intervención física obra pública cables	12	UNI	6	6	100%
Operación integral cables	12	UNI	2	6	300%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

La operación de los 6 cables fue continua durante todo el año.

Ejecución Financiera	93,66%
Ejecución Física	200,00%
Efectividad Proyecto	2,14

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Presupuesto Actual: \$ 16.041 Presupuesto Ejecutado: \$ 11.629

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 175 Presupuesto Ejecutado: \$ 134

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000114 **Nombre:** Implementación sistema de información ambiental Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$221	\$175	\$134	\$0	\$134

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
implen sistema informacion ambiental	12	%	25	30	120%

OBSERVACIÓN GENERAL

El avance acumulado alcanza un aproximado de 100% de ejecución.

Ejecución Financiera	76,52%
Ejecución Física	120,00%
Efectividad Proyecto	1,57

Componente	14	Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa	144	Legalidad para el medio ambiente

Proyecto Plan 1441 Fortalecimiento de actores institucionales para el cumplimiento normativo y la protección de los recursos naturales y el ambiente

Presupuesto Actual: \$ 30 Presupuesto Ejecutado: \$ 30

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000116 **Nombre:** Fortalecimiento actores institucionales para el cumplimiento normativo y la protección de los recursos naturales y el ambiente Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$30	\$30	\$30	\$0	\$30

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
FORTALECIMIENTO DEL CIFFA	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

"Diplomado ""Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente"" El número de diplomados fueron 45 personas 39 hombres y 6 mujeres. Reuniones del Ciffa: seis reuniones, de las mesas del caracol e hipopótamo dos por cada una. se realizaron cuatro encuentros subregionales de socialización de la

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Línea 5 **Antioquia es verde y sostenible**
Componente 51 **Gestión ambiental del territorio**
Programa 511 **Articulación de actores para la gestión ambiental**
Proyecto Plan 5111 **Pacto verde para Antioquia**

Presupuesto Actual: \$ 24

Presupuesto Ejecutado: \$ 24

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000117 **Nombre:** Fortalecimiento pacto verde para Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$24	\$24	\$24	\$0	\$24

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
impl plan accion pacto verde	12	%	25	25	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 512 Gestión integral del recurso hídrico

Proyecto Plan 5121 Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 83

Presupuesto Ejecutado: \$ 73

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000110 **Nombre:** Fortalecimiento de áreas naturales protegidas estratégicas (alianza Medellín Antioquia) el proyecto se aplica a todos los municipios del Departamento **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$83	\$73	\$0	\$73

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
implementación plan de accion SIDAP	12	%	25	25	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Según plan de acción del SIDAP

Ejecución Financiera	● 88,15%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,13

Proyecto Plan 5122 Conservación y manejo de ecosistemas estratégicos

Presupuesto Actual: \$ 14.389

Presupuesto Ejecutado: \$ 10.267

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000115 **Nombre:** Adquisición y mantenimiento de hectáreas en ecosistemas estratégicos para la protección y abastecimiento de agua en losacueductos , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$13.653	\$14.389	\$10.267	\$0	\$10.267

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisicion y mantenimiento de predios	12	UNI	828	14.733	1.779%
Mantenimiento predios defensores agua	12	UNI	40	40	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Realmente se compraron 7188 has, adquirieron 6332,3 Ha en 31 municipios y se realizó mantenimiento en 856,3 Ha en 11 municipios.

Ejecución Financiera	71,35%
Ejecución Física	939,67%
Efectividad Proyecto	13,17

Programa 515 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

Proyecto Plan 5155 Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático

Presupuesto Actual: \$ 20

Presupuesto Ejecutado: \$ 20

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000112 **Nombre:** Prevención Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático , Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$20	\$20	\$0	\$20

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aunar esfuerzos frente cambio climático	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se destinaron 20 millones para el convenio interadministrativo de asociación N°4600003918 con la UDEA, EAFIT y municipio de Arboletes cuyo objeto es aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto "programa de monitoreo costero en las playas urbanas intervenidas con obras de protección costera y en e

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Componente 52 Producción sostenible

Programa 521 Cultura de la sostenibilidad en Antioquia

Proyecto Plan 5211 Educación y cultura ambiental (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 461

Presupuesto Ejecutado: \$ 406

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000074 **Nombre:** Fortalecimiento educación y cultura ambiental todos los municipios del Departamento, Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$450	\$461	\$406	\$0	\$406

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Desarrollo estrategia comunicacional	12	%	20	20	100%
Escuela verde	12	%	20	20	100%
Implementación de educación ambiental	12	UNI	1	1	100%
Jornada de reforestacion	12	%	20	20	100%
Programa iniciativas comunitarias	12	%	20	20	100%
Vinculacion CIDEA	12	%	20	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Caravanas agua y formacjovenes ejec. Se realizó pago del 100% a la I.Epremiada Mencion Escuela Verde, fue la I.E Agricola de Uraba Chigorodo,Estos rec serán ejec en 2016, al igual que el seg a la ejec del mismo(Res 201500306839 del 01 de dicde 2015 - Prem Mencion Escuela Verde.).Celebró Jorn de

Ejecución Financiera		88,13%
Ejecución Física		83,33%
Efectividad Proyecto		0,95

Proyecto Plan 5212 Fortalecimiento de la gestión ambiental de actores públicos

Presupuesto Actual: \$ 25

Presupuesto Ejecutado: \$ 25

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000109 **Nombre:** Fortalecimiento de la gestion ambiental de actores publicosDepartamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$25	\$25	\$25	\$0	\$25

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento amb actores públicos	12	UNI	25	25	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Diploma en delitos contra los Recursos Naturales del Ambiente (45actores publicos). Diploma en liderazgo, creatividad y sostenibilidad(16 lideres de Vigia del Fuerte y Murindó).Convenio N° 4600003496 por10 millones. Congreso Internal de Jardinería Tropical (14 actorespúbls). Se realizará curso d

Ejecución Financiera		100,00%
Ejecución Física		100,00%
Efectividad Proyecto		1,00

Proyecto Plan 5213 Investigación, desarrollo e innovación para la sostenibilidad (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 835

Presupuesto Ejecutado: \$ 651

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000113 **Nombre:** Apoyo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, para la sostenibilidad, departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$70	\$70	\$70	\$0	\$70

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Programa para soluciones ambientales.	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se está ejecutando mediante una 2da fase del proyecto de especies promisorias, donde su objetivo es el fortalecimiento del emprendimiento y la asociatividad con la población beneficiaria del proyecto en Vigiadel fuerte y Murindó. Ejecuta la Secretaría de Productividad con la Unión Europea.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100058	Nombre: INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS CON ESPECIES PROMISORIAS DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MEDIO ATRATO ANTIOQUEÑO	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$600	\$600	\$415	\$0	\$415

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	69,26%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100173	Nombre: Identificación de factores de riesgo bióticos y abióticos asociados a la infección en mangle rojo (rhizophora mangle) en el Golfo de Urabá	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$165	\$165	\$165	\$0	\$165

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

SECRETARÍA DE MINAS

Presupuesto Actual: \$ 18.066 Presupuesto Ejecutado: \$ 11.421

Línea	1	Antioquia legal
Componente	14	Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa	142	Legalidad en la actividad minera

Proyecto Plan 1421 Seguimiento, verificación y monitoreo de la actividad minera en el departamento

Presupuesto Actual: \$ 6.241 Presupuesto Ejecutado: \$ 2.846

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000088	Nombre: Administración Seguimiento, verificación y monitoreo de la actividad minera en el departamento municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE MINAS
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.497	\$6.241	\$2.846	\$0	\$2.846

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo gestión fiscalización minera	11	%	100	100	100%
Elaboración informes, actos y resoluc	11	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 45,60%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	2,19

Proyecto Plan 1423 Fortalecimiento de las competencias básicas de los actores del sector minero

Presupuesto Actual: \$ 0 Presupuesto Ejecutado: \$ 0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000090 **Nombre:** Asistencia fortalecimiento de las competencias básicas de los actores del sector minero municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$300	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría competenc. básicas actores	12	%	100	100	100%
Logística para foros municipios del Dpto	12	%	100	100	100%
Sensibilizac. legalidad y respons.social	12	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Línea 2 **La educación como motor de transformación de Antioquia**
Componente 22 **Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento**
Programa 223 **Fortalecimiento empresarial**

Proyecto Plan 2235 **Minería productiva y competitiva**

Presupuesto Actual: \$ 7.841

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.997

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000043 **Nombre:** Asistencia minería productiva y competitiva municipios mineros del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.117	\$7.841	\$5.997	\$0	\$5.997

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Formalización minera empresarial	5	UNI	250	1.058	423%
Fortalec. social-amb-econ. zonas min.	11	%	100	100	100%
Fortalecim. integral actores sector min	8	%	100	105	105%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se incluye barequeros

Ejecución Financiera	● 76,48%
Ejecución Física	● 209,40%
Efectividad Proyecto	2,74

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2273 Generación de conocimiento e innovación en seguridad minera

Presupuesto Actual: \$ 235

Presupuesto Ejecutado: \$ 234

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100112 **Nombre:** Investigación Determinación del grado de explosividad del polvo de carbón y contenido de gas metano asociados a los mantos de carbón Amagá, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$235	\$235	\$234	\$0	\$234

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ensayos técnicos	7	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,40%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

Línea 5 Antioquia es verde y sostenible

Componente 52 Producción sostenible

Programa 522 Minería responsable

Proyecto Plan 5221 Titulación minera responsable desde la viabilización de propuestas para el adecuado equilibrio de los ecosistemas

Presupuesto Actual: \$ 2.045

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.505

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000071 **Nombre:** Mejoramiento de la titulación Minera responsable desde la viabilización de propuestas para el adecuado equilibrio del ecosistema todos los municipios de vocación minera del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.000	\$2.045	\$1.505	\$0	\$1.505

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Evaluación técnico-jurídica	11	%	100	100	100%
Proceso titulación minera responsable	11	%	100	100	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	73,59%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,36

Proyecto Plan 5222 Promoción e implementación de tecnologías limpias en el sector minero

Presupuesto Actual: \$ 1.703

Presupuesto Ejecutado: \$ 839

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014000100037 **Nombre:** Recuperación Proyecto piloto de recuperación y mitigación de pasivos ambientales generados por la minería Cáceres, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$1.703	\$839	\$0	\$839

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración	12	UNI	1	2	200%
Diagnostico de minerales	12	UNI	1	0	0%
Diagram de flujo	12	UNI	1	0	0%
Estandarización del proceso	12	UNI	1	0	0%
Estudio de prefactibilidad	12	UNI	1	0	0%
Interventoria	12	UNI	1	1	100%
Muestreo	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	49,28%
Ejecución Física	42,86%
Efectividad Proyecto	0,87

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 5223 Recuperación y mitigación de pasivos ambientales generados por la minería

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000040034 **Nombre:** Recuperación Proyecto piloto de recuperación y mitigación de pasivos ambientales generados por la minería Cáceres, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$134	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
F2 y F3: Reconfiguración morfológica	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto Actual: \$ 6.577

Presupuesto Ejecutado: \$ 6.271

Línea 1 Antioquia legal
Componente 14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos
Programa 141 Organizaciones de la sociedad civil y política defensoras de lo público
Proyecto Plan 1411 Control social a la gestión pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 346

Presupuesto Ejecutado: \$ 324

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000064 **Nombre:** Apoyo control social a la gestión pública en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$350	\$346	\$324	\$0	\$324

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalcer el sistema de control social	12	UNI	10	74	740%

OBSERVACIÓN GENERAL

El Control Social se fortaleció en los 74 Municipios donde se implementó.

Ejecución Financiera	93,42%
Ejecución Física	740,00%
Efectividad Proyecto	7,92

Línea	4	Inclusión social
Componente	42	Participación para el desarrollo
Programa	421	Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada
Proyecto Plan	4211	Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para el desarrollo territorial

Presupuesto Actual: \$ 4.319

Presupuesto Ejecutado: \$ 4.216

PROYECTO INVERSIÓN

Código:	2012050000107	Nombre:	Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para el desarrollo territorial en 125 municipios del Departamento de Antioquia	Entidad Responsable:	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
----------------	---------------	----------------	---	-----------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.992	\$2.032	\$1.945	\$0	\$1.945

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento Organizaciones - FORM	12	UNI	247	3.655	1.480%
Acompañamiento Organizaciones- RED	12	UNI	15	104	693%
Acompañamiento Organizaciones-PM	12	UNI	173	363	210%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se superaron las metas establecidas en el Plan de Desarrollo

Ejecución Financiera	95,72%
Ejecución Física	794,31%
Efectividad Proyecto	8,30

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000003 **Nombre:** Implementación del Fondo de Emprendimiento Comunal en 124 municipios del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.490	\$2.286	\$2.270	\$0	\$2.270

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Realizar concurso iniciativas versión 3	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó el Concurso de Iniciativas, estimulando las mejores 150.

Ejecución Financiera	99,28%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

Proyecto Plan 4212 Organización del Sistema Departamental de Participación

Presupuesto Actual: \$ 378

Presupuesto Ejecutado: \$ 344

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000062 **Nombre:** Implementación de un sistema departamental de participación en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$450	\$378	\$344	\$0	\$344

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar Espacios de Participación	12	UNI	10	74	740%
Implementar Procesos de Participación	12	UNI	10	74	740%

OBSERVACIÓN GENERAL

El Sistema de Participación se fortaleció en los 74 Municipios donde se implementó.

Ejecución Financiera	91,03%
Ejecución Física	740,00%
Efectividad Proyecto	8,13

Proyecto Plan 4213 Gestión eficiente y transparente de las entidades sin ánimo de lucro

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 384

Presupuesto Ejecutado: \$ 326

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000106 **Nombre:** Fortalecimiento del sistema de inspección vigilancia y control, de la Gobernación de Antioquia para las ESALS Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$460	\$384	\$326	\$0	\$326

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Automatización de procesos	12	UNI	1	2	200%
Evolución sistema de información	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se adecuaron las rutas de ingreso y salida de información de trámites para la alimentación de expedientes digitales.

Ejecución Financiera	84,83%
Ejecución Física	150,00%
Efectividad Proyecto	1,77

Programa 422 Alianza Antioquia por la equidad

Proyecto Plan 4221 Concertar alianzas público-privadas para la investigación, la generación de políticas y la innovación social

Presupuesto Actual: \$ 150

Presupuesto Ejecutado: \$ 120

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000105 **Nombre:** Administración alianzas publico privadas para la investigación, la innovación social departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$150	\$150	\$120	\$0	\$120

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Concertar Alianza público privadas	12	UNI	12	8	67%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Se cumplió la meta establecida en el Plan de Desarrollo.

Ejecución Financiera	●	80,00%
Ejecución Física	●	66,67%
Efectividad Proyecto		0,83

Componente 45 Población incluida
Programa 455 Cerrando brechas

Proyecto Plan 4551 Lucha contra la pobreza extrema

Presupuesto Actual: \$ 1.001

Presupuesto Ejecutado: \$ 943

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000063 **Nombre:** Asistencia a familias en condición de pobreza extrema para acceder a las ofertas del Estado en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.108	\$1.001	\$943	\$0	\$943

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyar familias de Unidos en Jornadas	12	UNI	140	89.945	64.246%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este logró en forma conjunta con la Red Unidos.

Ejecución Financiera	●	94,21%
Ejecución Física	●	#####
Efectividad Proyecto		681,93

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Presupuesto Actual: \$ 22.117

Presupuesto Ejecutado: \$ 17.419

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
Componente 22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
Programa 221 Sensibilización de la CTI+E

Proyecto Plan 2212 Sensibilización de la cultura de la innovación y el emprendimiento

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 1.057

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.026

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000045 **Nombre:** Implementación del proyecto de sensibilización de la cultura de la innovación y del emprendimiento en el Departamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$700	\$1.057	\$1.026	\$0	\$1.026

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementación estrategia comunicaciones	12	UNI	1	1	100%
Realización de foros temáticos	12	UNI	9	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		97,02%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,52

Programa 222 Creación de empresas

Proyecto Plan 2222 Centros Regionales para la Competitividad Empresarial de Antioquia -CRECE-

Presupuesto Actual: \$ 1.868

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.847

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000051 **Nombre:** Implementación de programas de creación de empresas por medio del establecimiento de los CRECE 124 municipios de Antioquia, excepto Medellín

Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.463	\$1.868	\$1.847	\$0	\$1.847

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecimiento empresarial	5	UNI	800	400	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		98,89%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,51

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Programa 223 Fortalecimiento empresarial

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: \$ 1.895

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.870

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040003 **Nombre:** Implementación Fomento a la creación de empresas y al Fortalecimiento empresarial en las Subregiones del Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.805	\$1.805	\$1.804	\$0	\$1.804

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,97%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000066 **Nombre:** Implementación de programas para promover la articulación de encadenamientos productivos desde las potencialidades identificadas, facilitando el incremento de los niveles de formalización empresarial y la productividad en Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$708	\$90	\$66	\$0	\$66

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 73,40%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 2232 Antóiate de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 187

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000067 **Nombre:** Apoyo a la creatividad la innovación tecnológica y la formalización empresarial por medio de la identificación, evaluación y s TodoEl Departamento, Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$187	\$0	\$187

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo y/o financiación investigaciones	6	UNI	340	0	0%
Capacitación y entrega de incentivos	6	UNI	340	0	0%
Convocatoria y selección	6	UNI	20	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se va a realizar otro si y se entregarán los incentivos en julio. Lafinanciación de investigaciones está en proceso de gestión para incorporar presupuesto al proyecto puesto que nose cuenta aún concursos para su ejecución.

Ejecución Financiera		93,41%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 2233 Ferias y eventos de promoción internacional

Presupuesto Actual: \$ 206

Presupuesto Ejecutado: \$ 200

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000059 **Nombre:** Apoyo Participación en ferias, eventos y congresos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$206	\$200	\$0	\$200

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Convocatoria y preparación a empresas	4	UNI	21	0	0%
Crear espacios de acceso a mercados	4	UNI	21	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		97,10%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 2234 Antioquia: Origen de cafés especiales

Presupuesto Actual: \$ 10.352

Presupuesto Ejecutado: \$ 7.633

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100183 **Nombre:** Fortalecimiento Proyecto Antioquia: Origen de Cafés Especiales en el Departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.326	\$10.352	\$7.633	\$0	\$7.633

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Administración y Coordinación	12	UNI	1	0	0%
Capacitación y formación industria café	12	UNI	1	0	0%
Centro entrenamiento excelencia café Ant	12	UNI	1	0	0%
Desarrollar plataforma tec. calidad café	12	UNI	1	0	0%
Formación y capacitación a productores	12	UNI	1	0	0%
Fortalecimiento negociaciones efectivas	12	UNI	1	0	0%
Generación tecnología agroindustria café	12	UNI	1	0	0%
Identificación distrib comercial directa	12	UNI	1	0	0%
Innovar diseño producto cafés especiales	12	UNI	1	0	0%
Marca cafés producidos Antioquia ferias	12	UNI	1	0	0%
Operación	12	UNI	1	0	0%
Realizar proyectos inve. sector cafetero	12	UNI	1	0	0%
Servicio extensión productores café	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 73,73%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Programa 224 Acceso a fuentes de financiación

Proyecto Plan 2241 Banco de las Oportunidades

Presupuesto Actual: \$ 1.249

Presupuesto Ejecutado: \$ 996

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000061 **Nombre:** Implementación y puesta en marcha del Banco de las Oportunidades 125 municipios de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.133	\$1.249	\$996	\$0	\$996

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitaciones emprendimiento/altfinanc	12	UNI	2.500	8.102	324%
Creación de la red de microcreditos	12	UNI	1	1	100%
Supervisión/seguimiento creditos	12	%	30	15	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	79,70%
Ejecución Física	158,03%
Efectividad Proyecto	1,98

Programa 226 Fortalecimiento de la competitividad para el turismo

Proyecto Plan 2261 Gestión para la competitividad turística

Presupuesto Actual: \$ 111

Presupuesto Ejecutado: \$ 88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000058 **Nombre:** Asistencia gestión para la competitividad turística departamento de Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$111	\$88	\$0	\$88

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Implementar observatorio turístico	10	UNI	1	1	100%
Mejoramiento infraestructura turística	10	UNI	2	2	100%
Productos turísticos de valor agregado	10	UNI	4	4	100%
Realización pagina web	10	UNI	1	1	100%
Realizar planes desarrollo turístico	10	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 79,49%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,26

Proyecto Plan 2262 Formación y pertinencia educativa para la calidad y la competitividad turística

Presupuesto Actual: \$ 200

Presupuesto Ejecutado: \$ 199

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000215	Nombre: Formación y pertinencia educativa para la calidad y competitividad turística Departamento en Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	---	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$200	\$200	\$199	\$0	\$199

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Jóvenes con futuro	11	UNI	1	1	100%
Mejores anfitriones	11	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,67%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Proyecto Plan 2263 Promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia

Presupuesto Actual: \$ 218

Presupuesto Ejecutado: \$ 218

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000216	Nombre: Fortalecimiento promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$329	\$218	\$218	\$0	\$218

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Antioqueños viajando por Antioquia	12	UNI	625	625	100%
Participación ferias, fiestas y eventos	12	UNI	12	3	25%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Tercer Concurso de taza Café de Antioquia y Presentación estudio implicaciones Autopistas para la prosperidad ANATO.

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 62,50%
Efectividad Proyecto	0,63

Programa 227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Proyecto Plan 2271 Generación de conocimiento e innovación (AMA)

Presupuesto Actual: \$ 721

Presupuesto Ejecutado: \$ 721

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000095 **Nombre:** Apoyo a la generación de Conocimiento e Innovación en el departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$80	\$80	\$0	\$80

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acompañamiento incorporación validación	12	UNI	20	0	0%
Apoyo y/o financiación investigaciones	12	UNI	20	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100113 **Nombre:** Análisis Implicaciones sociales y económicas de las Autopistas de la Prosperidad Occidente, Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$641	\$641	\$641	\$0	\$641

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Línea	3	Antioquia es segura y previene la violencia
Componente	34	Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación
Programa	342	Programa departamental de atención integral y reparación avíctimas del conflicto (Alianza Medellín-Antioquia)

Proyecto Plan 3422 Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del conflicto a través de laruta de atención (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 100

Presupuesto Ejecutado: \$ 100

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000220	Nombre: Diseño de estrategias de capacitación y financiación de proyectos productivos para la generación de ingresos de familias en 44 municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
------------------------------	--	--

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Capacitación a población desplazada	6	UNI	44	0	0%
Gestión de recursos financieros a desplaz	6	UNI	44	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se está creando junto con la Secretaría de gobierno una ruta integradapara el segundo semestre del 2015.

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Línea	7	Antioquia sin fronteras
Componente	71	Antioquia internacional
Programa	711	Internacionalización

Proyecto Plan 7111 Promoción de la inversión, el comercio y la Cooperación Internacional

Presupuesto Actual: \$ 3.939

Presupuesto Ejecutado: \$ 2.333

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000031 **Nombre:** Administración promoción de la inversión, el comercio y la cooperación internacional los 125 municipios del departamento de Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$100	\$100	\$100	\$0	\$100

ACTIVIDADES

Mes **Unidad** **Cantidad Plan** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia**

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000007 **Nombre:** Desarrollo de oportunidades de formación para el trabajo, el emprendimiento y el empleo en ocho municipios de la región de Urabá **Entidad Responsable:** SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$3.839	\$2.233	\$0	\$2.233

ACTIVIDADES

Mes **Unidad** **Cantidad Plan** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia**

Cultura del emprendimiento	12	UNI	1	1	100%
Formación en derecho laboral	12	UNI	1	0	0%
Formación para el trabajo	12	UNI	1	0	0%
Impulso Parques Educativos	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se encuentra en etapa de estudios previos y presentación ante comité de contratación, empezaremos en el mes de julio.

Ejecución Financiera	58,17%
Ejecución Física	25,00%
Efectividad Proyecto	0,43

SECRETARÍA GENERAL

Presupuesto Actual: \$ 5.896

Presupuesto Ejecutado: \$ 5.744

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente
Proyecto Plan	1111	Feria de la transparencia en la contratación pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000153 **Nombre:** Difusión Feria de la Transparencia Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$500	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Realizar Ferias de la Transparencia	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	100,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 1113 Estrategias para el control de la contratación pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: \$ 0

Presupuesto Ejecutado: \$ 0

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000190 **Nombre:** Actualización Estrategias para el control de la contratación Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
--	-----	--------	---------------	--------------------	----------

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 193

Presupuesto Ejecutado: \$ 193

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000173 **Nombre:** Actualización Sistemas de Información Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$80	\$193	\$193	\$0	\$193

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización Sistema de Información	12	UNI	1	1	100%
Digitalización de documentos	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Revisado, concluido y debidamente archivado con sus respectivos soportes y fue continuo todo el período.

Ejecución Financiera	100,00%
Ejecución Física	100,00%
Efectividad Proyecto	1,00

Componente 12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

Programa 121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel central y las subregiones

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: \$ 3.193

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.173

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000096 **Nombre:** Renovación de Bienes Muebles, Enseres y Equipos para la Administración Departamental

Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$548	\$543	\$0	\$543

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de bienes muebles y equipos	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 98,98%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000149 **Nombre:** Adecuación infraestructura física y medios adecuados y eficientes Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$830	\$2.645	\$2.630	\$0	\$2.630

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Obra civil	12	%	1	100	10.000%
Reparaciones locativas Casa Fiscal	12	%	1	1	100%
Zona de bienestar	12	%	1	51	5.100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 99,43%
Ejecución Física	● 5.066,67%
Efectividad Proyecto	50,96

Programa 123 **Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano**

Proyecto Plan 1233 **Dotación con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente**

Presupuesto Actual: \$ 1.627

Presupuesto Ejecutado: \$ 1.501

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000148 **Nombre:** "Adecuación de equipamiento con tecnología amigable con el medio ambiente Antioquia" **Entidad Responsable:** SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.900	\$1.627	\$1.501	\$0	\$1.501

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Modernización ascensores	12	UNI	1	1	100%
Modernización baños y aire acond.	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

El aire acondicionado es un proceso continua con el procesodemodernización del sistema central del CAD.

Ejecución Financiera	● 92,28%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,08

Proyecto Plan 1234 Modernización de la gestión documental

Presupuesto Actual: \$ 882

Presupuesto Ejecutado: \$ 877

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000147 **Nombre:** Adecuación Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$580	\$882	\$877	\$0	\$877

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo tecnologico con equipos y software	12	UNI	1	1	100%
Digitalizacion de documentos	12	UNI	1	1	100%
Dotacion	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Todo lo que se programó se contrató y se ejecutó. Revisado,concluído ydebitamente archivado con sus respectivos soportesy fue continuo todoel período.

Ejecución Financiera	● 99,36%
Ejecución Física	● 100,00%
Efectividad Proyecto	1,01

SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Presupuesto Actual: \$ 560.400

Presupuesto Ejecutado: \$ 454.993

Línea 4 Inclusión social
Componente 41 Condiciones básicas de bienestar
Programa 411 Antioquia sana

Proyecto Plan 4111 Garantía del goce de derechos en salud

Presupuesto Actual: \$ 444.398

Presupuesto Ejecutado: \$ 368.277

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000464 **Nombre:** Fortalecimiento Referencia y Contrarreferencia Departamentode Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.547	\$1.629	\$1.312	\$0	\$1.312

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT real actores SGSSS E y D, R y CR	12	UNI	17	14	82%
Brindar inform,orientación al usuario	12	UNI	100.000	70.140	70%
Coordinación emergencias y desastres	12	UNI	90	114	127%
Coordinar la red dptal comunic salud	12	UNI	3	2	67%
Fortalecimiento del CRUE y Desastres	12	%	100	46	46%
Fortalecimiento Institucional	12	UNI	17	21	124%
Gestión donación trasplante organos	12	UNI	2.518	3.306	131%
Gestión Proyecto viáticos gastos transp	12	UNI	20	11	55%
Infor orienta victimas violencia	12	UNI	3.610	3.692	102%
Manteni preventivo equiposCRUE-CRAE	12	UNI	3	3	100%
Promo afiliación-seguridad social salud	12	UNI	1	0	0%
Tramitar resp, a traves CRUE, vict viol	12	UNI	5.350	4.001	75%
Tramitar respuesta, a través del CRUE	12	UNI	102.000	76.016	75%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	80,51%
Ejecución Física	81,02%
Efectividad Proyecto	1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000471 **Nombre:** Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a lapoblación de difícil acceso en todo el Departamento de Antioquia, region de occidente. **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.734	\$2.793	\$2.124	\$0	\$2.124

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
APOYO A LA ATENCIÓN DE URG,EMER Y DES	12	UNI	30	13	43%
APOYO HUMANITARIO	12	UNI	4	9	225%
BRIGADAS DE SALUD	12	UNI	57	47	82%
EVACUACION AEROMEDICA	12	UNI	55	80	145%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		76,06%
Ejecución Física		124,06%
Efectividad Proyecto		1,63

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000270	Nombre: Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$4.076	\$4.957	\$4.176	\$0	\$4.176

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AAT,IVC pres,dillo PAMEC,SIC,segu paci	12	UNI	2	944	47.200%
Acciones IVC,Verifica, PSS en el SOGC	12	UNI	1.500	392	26%
AyAT, IVC Técnovigilancia,mant hosp	12	UNI	282	81	29%
Gestión talento humano, viaticos y trans	12	UNI	2	47.047	#####
realiza proceso admnis.sancio IVC	12	UNI	500	273	55%
Vigila a Tribunales ética medica y odon	12	UNI	2	3	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		84,23%
Ejecución Física		#####
Efectividad Proyecto		4748,26

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000176	Nombre: CONSTRUCCIÓN ETAPA DOS Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE BAJO CAUCA CAUCASIA ANTIOQUIA	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$3.841	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes **Unidad** **Cantidad Plan** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia**

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000271 **Nombre:** Fortalecimiento Aseguramiento en Salud Todo El Departamento, Antioquia, **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$158.379	\$197.759	\$167.199	\$0	\$167.199

ACTIVIDADES

Mes **Unidad** **Cantidad Plan** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia**

Asesoría Asisten Técnica Municipio	12	UNI	125	125	100%
Cofinanciación Asegura R. Subsidiado	12	UNI	125	234	187%
Cofinanciación Aseguram R. Subsidiado	12	UNI	125	0	0%
IV Municipios, EPSS y EPSC	12	UNI	125	147	118%
Liquidación Contratos Tripartitos	12	UNI	125	0	0%
Recurso Humano	12	UNI	24	47	196%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se brindo asesoría y asistencia técnica a los 125 municipios mediante los encuentros regionales. Se cofinanció los 117 Municipios durante todo el año. Se visitó el 100% de las EPS lo que equivale a 22 EPS, se realizó IV a 30 municipios en terreno, y se inspeccionó los 125 desde la dirección de atención.

Ejecución Financiera	●	84,55%
Ejecución Física	●	100,11%
Efectividad Proyecto		1,18

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000275 **Nombre:** Servicio atención en salud a la población pobre y vulnerable Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$185.100	\$137.201	\$124.325	\$0	\$124.325

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Audit superv gestión servicios	12	UNI	125	125	100%
Gestion de tutelas	12	UNI	9.500	19.535	206%
Gestión Serv mediana alta comp	12	UNI	125	20.191	16.153%
Gestión Serv mediana alta complejidad	12	UNI	125	0	0%
Gestión serv salud baja complejidad	12	UNI	125	600	480%
Medicamentos tutelas e inimputables	12	UNI	125	1	1%
Prest Ser nivel 2y3 sin contrat pob desp	12	UNI	1.673	2.278	136%
Prest Servi Salud nivel 2y3 sin contrato	12	UNI	50.203	136.371	272%
Prest Servi Tutelas (imp.medicamentos)	12	UNI	2	1	50%
Viaticos y transporte	12	UNI	10	11	110%

OBSERVACIÓN GENERAL

Garant atenc poblac PPNA, servic y tecnolog NO POS aumento significat. Tutelas: no fue nec importar medicam por la SSSA, hay existencia de unmedicam la otra paciente responsab deEPS. Se garantiz viaticos y transpde func. Baja complej: Contratac prestac servic de salud poblac mpiosno certificadoss

Ejecución Financiera	90,62%
Ejecución Física	1.750,70%
Efectividad Proyecto	19,32

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000301	Nombre: Fortalecimiento DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA Medellín, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$6.724	\$57.937	\$35.014	\$0	\$35.014

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A.T Juntas directivas planes Gestión ESE	12	UNI	24	24	100%
Análisis situación financiero ESE	12	UNI	85	83	98%
AyAT Fortalecimiento red de servicios	12	UNI	125	108	86%
cofinancia de la infraes y Dotación ESE	12	UNI	119	0	0%
cofinancia ESE a través recur estamp	12	UNI	1	0	0%
Construcción hospital de La María	12	UNI	20	0	0%
Evaluac indic.ESE reestructuradas DPTO	12	UNI	125	154	123%
Gestión del proyecto	12	UNI	10	20	200%
Gestión Red Dptal de Sangre	12	UNI	21	21	100%
implem organi de red servicios del DTO	12	UNI	14	12	86%

OBSERVACIÓN GENERAL

Es resultado de todo el periodo del Gobierno. Recurso humano del proyecto de todo el año. Se realizó la evaluación de los programas de las 83 E.S.E Clasificadas en riesgo, asimismo se hizo la evaluación de las 44 E.S.E en convenio de desempeño y las 6 en proceso de liquidación.

Ejecución Financiera		60,43%
Ejecución Física		79,30%
Efectividad Proyecto		1,31

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000302	Nombre: Fortalecimiento de la infraestructura física de las ESE Hospitales de mediana y baja complejidad, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$155	\$157	\$136	\$0	\$136

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejoramiento a infraestructura de ESE	12	UNI	125	37	30%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó remodelación y adecuación de los diferentes servicios de la E.S.E.

Ejecución Financiera		86,88%
Ejecución Física		29,60%
Efectividad Proyecto		0,34

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000303 **Nombre:** Implementación IMPLEMENTACION MODALIDAD DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA EN 90 ESE DEL DEPARTAMENTO DE , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$848	\$848	\$516	\$0	\$516

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Arrenda platafo tecn prest servi Telem	12	UNI	30	26	87%
Gestión del proyecto	12	UNI	2	3	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

En el cuatrenio se realizo la implementación de la modalidad de telemedicina en las diferentes subregiones iniciando en el 2012 con 10 ESE de la subregión de Urabá

Ejecución Financiera		60,84%
Ejecución Física		118,33%
Efectividad Proyecto		1,95

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000304 **Nombre:** Fortalecimiento red prestadora servicios de salud Estampillas prohospital Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$17.799	\$27.275	\$23.475	\$0	\$23.475

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Mejoram dotacion, compra sumin ESE	12	UNI	125	164	131%
Mejoramiento infraestructura ESE	12	UNI	125	58	46%

OBSERVACIÓN GENERAL

a los que se les hace entrega de los recursos de la estampillaprohospital

Ejecución Financiera		86,07%
Ejecución Física		88,80%
Efectividad Proyecto		1,03

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000279 **Nombre:** Diseño de una EPS mixta o pública para el aseguramiento del régimen subsidiado Medellín y Antioquia **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$0	\$10.000

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 100,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000005 **Nombre:** Ampliación y adecuación de los servicios que oferta la ESE hospital Atrato Medio Antioqueño Vigía Del Fuerte, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia

Construcción otros servicios salud ESE	9	M2	1.310	0	0%
Prestacion de servicios de salud	2	PRS	5.568	5.568	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Pasara a ejecución para el 2016

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 50,00%
Efectividad Proyecto	0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000007 **Nombre:** Reposición Ambulancia TAB para la ESE Oscar E. Vergara de San Pedro De Uraba, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición Ambulancia TAB	12	UNI	1	0	0%
Adquisición Ambulancia TAB	1	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizará en la vigencia 2015

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000008 **Nombre:** Reposición de Ambulancia de Transporte Asistencial Basico Necoclí, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición Ambulancia TAB	1	UNI	1	1	100%
Adquisición Ambulancia TAB	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizará en la vigencia 2015

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000004 **Nombre:** Reposición del equipamiento biomedico de cinco ESE de la Subregión de Uraba , Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición dos unidades imagenología	12	UNI	2	0	0%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	0	0%
Reposición de un equipo rayos x	12	UNI	1	0	0%
Reposición dos planta eléctrica	12	UNI	2	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	0,00%
Ejecución Física	●	0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

Proyecto Plan 4112 Salud pública como bien común

Presupuesto Actual: \$ 69.564

Presupuesto Ejecutado: \$ 54.628

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000457	Nombre: Control Proyecto vigilancia ocupacional de las condiciones de salud y trabajo y de las radiaciones ionizantes Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$462	\$1.159	\$677	\$0	\$677

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo acciones IEC	12	UNI	3	5	167%
Compra de equipo control calidad	12	UNI	1	1	100%
Control Calidad equipos de Rx ESE-IPS	12	UNI	100	120	120%
Elaboración carnés protección Rx	12	UNI	5.500	5.500	100%
Estudiante de practica excelecia	12	UNI	1	1	100%
Gestión del proyecto	12	UNI	3	3	100%
Promoción de SO y Protección radiológica	12	UNI	3	7	233%
PyP riesgos ocupaci-poblac informales	12	UNI	125	77	62%

OBSERVACIÓN GENERAL

Con contrato con fecha de inicio del 07/11/2014 con vigencia futuradel 07/09/2015: Protec radiolog: se inicio emisionde campañas PyP deproteccion radiologica, seguridad ocupacional y exámenes medicoslaborales el 03/06/2015. Control cal equip: Con contrato firmado el17/06/2015. Carnes protecc: c

Ejecución Financiera	●	58,41%
Ejecución Física	●	122,70%
Efectividad Proyecto		2,10

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000467 **Nombre:** Control Proyecto de la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano para el departamento de Antioquia , Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$725	\$1.127	\$753	\$0	\$753

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a TAS-Vig Agua Consumo Hum-Recrea	12	UNI	174	174	100%
Analisis calidad agua cons hum-acued rural	12	UNI	4.873	4.872	100%
Analisis calidad agua cons hum-acued urban	12	UNI	5.700	5.700	100%
Analisis calidad agua pisc uso colec	12	UNI	726	726	100%
Autorizaciones sanitarias concesión agua	12	UNI	200	182	91%
Certific calidad agua-sistem acued urban	12	UNI	174	167	96%
Gestión del Proyecto (Talento Humano)	12	UNI	1	1	100%
Inspec Sanit a sistem acuedu urban-rural	12	UNI	1.844	1.844	100%
Promo Condiciones Sanitarias del Agua	12	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Analisis calidad agua urb y rur la información es preliminar. Análisis calidad agua: A partir del mes de Abril de 2015, se suspendieron los muestreos debido a la derogación de la norma. La Certificación de los acueductos urbanos se realizó en el primer semestre de 2015..

Ejecución Financiera	66,80%
Ejecución Física	98,55%
Efectividad Proyecto	1,48

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000468 **Nombre:** Implementación Proyecto municipios categorías 4, 5 y 6 con planes de control sanitario y ocupacional en el Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$9.018	\$10.355	\$8.373	\$0	\$8.373

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asist Tecnica a TAS	12	UNI	10	242	2.420%
Gestion de insumos TAS	12	UNI	30	15	50%
Planes Salud Ambiental-Gestión Proy	12	UNI	114	115	101%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Talento humano del proyecto

Ejecución Financiera	80,86%
Ejecución Física	856,96%
Efectividad Proyecto	10,60

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000469 **Nombre:** Fortalecimiento Proyecto Vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en en Antioquia (114 municipios) Todo El Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$978	\$1.356	\$1.015	\$0	\$1.015

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asistencia Técnica	12	UNI	125	100	80%
Compra de equipos e insumos	12	UNI	1	1	100%
Dllo-intervencion eventos SP-alimentos	12	UNI	1	0	0%
Fomento consumo seguro de alimentos	12	UNI	2	2	100%
Gestión Proyecto	12	PRS	12	22	183%
IVC comercializacion alimentos	12	UNI	2.500	43.904	1.756%

OBSERVACIÓN GENERAL

Numero de visitas realizadas segundo semestre año 2015, informacion suministrada desde el SIINFORMA

Ejecución Financiera	74,81%
Ejecución Física	369,92%
Efectividad Proyecto	4,94

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000470 **Nombre:** Prevención Proyecto de vigilancia epidemiologica, prevencion y control de las intoxicaciones por sustancias quimicas-plaguicidas-meDepartamento de Antioquia

Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$683	\$386	\$358	\$0	\$358

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo Vig Epid intox qcas	12	UNI	1	1	100%
Fomento uso seguro de sustan qcas	12	UNI	1	1	100%
Gestion del proyecto	12	UNI	1	2	200%
IVC uso manejo sustancias químicas	12	UNI	1	1.361	136.100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividad desarrollada por los Tecnicos Area de la salud, en el año2015. Se desarrollaron talleres de dirigidos a la comunidadrelacionados con el uso seguro de sustancias quimicas. Apoyo vig intoxquim:Actividad que se desarrolla para realizar la vigilanciaepidemiologica de las intoxicaciones por

Ejecución Financiera	92,76%
Ejecución Física	#####
Efectividad Proyecto	367,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000254	Nombre: Prevención vigilancia y control de infecciones asociadas a la atención en salud y resistencia antimicrobiana, en las instituciones de salud del departamento de Antioquia. En los municipios del departamento -Priorizados	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$92	\$252	\$169	\$0	\$169

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ay AT implementación subsistema IAAS	7	UNI	2	125	6.250%
Contrata presta serv apoyo prog IAAS	2	UNI	2	2	100%
Gestion del proyecto	12	UNI	50	2	4%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	67,16%
Ejecución Física	2.118,00%
Efectividad Proyecto	31,54

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000010	Nombre: Asesoría y asistencia técnica en las diferentes acciones en salud de la población víctima desplazamiento forzado con enfoque diferencial en los municipios del departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$551	\$5.745	\$5.001	\$0	\$5.001

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT aten integral salud Víctimas C.A	12	UNI	40	60	150%
Concertar comu étnicas víctimas CA	12	UNI	1	0	0%
Elaborar material educativo de IEC	12	UNI	2	1	50%
Implem del PAPSIVI	12	UNI	1	1	100%
Talento Humano	12	UNI	3	12	400%

OBSERVACIÓN GENERAL

ContrPAPSIVI tuv prorrog 15 dias 30 Novi al 15 Dic 2015 vr tot de\$4.269.334.168. Tot asig rec de Res 0713 vr tot de\$2.836.940.000 sólorecibe el 80% vr de \$2.269.587.200 (suj "averif) y se ejec\$1.966.475.186 qued \$303.112.014; Res 5 63asig \$500.000.000 ejec\$463.916.014 qued \$36.083.986 y dede

Ejecución Financiera		87,04%
Ejecución Física		140,00%
Efectividad Proyecto		1,61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000260	Nombre: Control Desarrollo vigilancia y control de la gestion interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos... Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$117	\$174	\$153	\$0	\$153

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Control Resid Riesgo Biológ-Prod decomi	12	KG	8.478	10.892	128%
Gestion proyecto	12	PRS	1	2	200%
Promoción Manejo y disposición de RHS	12	UNI	113	0	0%
Verificación GIRHS-Establecim Generad	12	UNI	508	803	158%
VyC Gestión Inter RHS-Establec Generad	12	UNI	457	357	78%
VyC sitios confinado sometido Riesg Bio	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Información correspondiente a 2° Semestre 2015

Ejecución Financiera		87,66%
Ejecución Física		94,11%
Efectividad Proyecto		1,07

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000261 **Nombre:** Implementación Gestión y Control de las principales Zoonosis en el Departamento, con énfasis en rabia canina y felina Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$113	\$1.892	\$1.152	\$0	\$1.152

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Esterilización de caninos y felinos	12	UNI	6.600	6.508	99%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Intervención eventos zoonoticos	12	UNI	1	34	3.400%
Plan de Medios IEC	12	UNI	1	1	100%
vacunacion caninos y felinos	12	UNI	410.000	299.676	73%
Vigilancia Activa de la rabia	12	UNI	60	26	43%

OBSERVACIÓN GENERAL

Esta actividad y la vacunación son datos preliminares sujetos a ajuste

Ejecución Financiera		60,88%
Ejecución Física		635,84%
Efectividad Proyecto		10,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000263 **Nombre:** "Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (EGI)Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia,Occidente" **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$7.320	\$8.069	\$7.582	\$0	\$7.582

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Compra insumos y servicios	12	UNI	2	7	350%
Evaluación	12	UNI	1	1	100%
Fumig ETV,medidas barrera,interven criad	12	UNI	104.421	547.902	525%
Gestión	12	UNI	1	1	100%
Gestión Proyecto	12	UNI	1	2	200%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Talento humano del proyecto, la gestión la evaluación se realizaron durante todo el año. Los datos de fumigación son preliminares.

Ejecución Financiera	● 93,96%
Ejecución Física	● 254,94%
Efectividad Proyecto	2,71

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000264	Nombre: Fortalecimiento de los actores del sistema general de seguridad social salud mental en el Departamento de Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.008	\$2.076	\$1.743	\$0	\$1.743

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AAT en conducta suicida y violencias	12	UNI	125	259	207%
AAT en consumo de SPA	12	UNI	125	1.147	918%
Gestion del proyecto	12	UNI	3	10	333%

OBSERVACIÓN GENERAL

Acciones en el segundo semestre

Ejecución Financiera	● 83,94%
Ejecución Física	● 486,04%
Efectividad Proyecto	5,79

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000265	Nombre: Asesoría Proyecto escuela saludable departamento de Antioquia Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$192	\$268	\$201	\$0	\$201

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ay AT implementación E.E.S marco APS	12	UNI	124	124	100%
Concurrencia	12	UNI	31	0	0%
Eventos seguimiento implem.E.E.S.	12	UNI	1	1	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 74,90%
Ejecución Física	● 66,67%
Efectividad Proyecto	0,89

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000266	Nombre: Administración promoción de la salud y atención integral para las enfermedades prevalentes de la infancia en Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$788	\$1.002	\$762	\$0	\$762

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT Implemde la Estrategia AIEPI	12	UNI	125	122	98%
Gestion del Proyecto	12	UNI	2	4	200%
V.E. eventos interés SPmenores 5 años.	12	PRS	125	835	668%

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante los 11 meses se hizo vigilancia al 100% de los eventos correspondientes. No fue posible adicionar el contrato hasta Diciembre. Gestión del proyecto corresponde a una funcionaria en temporalidad hasta el 20 de dic. A y AT se exceptúa a Medellín que hace su propia gestión y San Pedro de Urabá

Ejecución Financiera	● 76,08%
Ejecución Física	● 321,87%
Efectividad Proyecto	4,23

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000267	Nombre: Fortalecimiento estilos de vida saludables y atención integral para las condiciones crónicas en el departamento de Antioquia En el Departamento, Antioquia	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.151	\$1.254	\$1.159	\$0	\$1.159

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a actores Guías atención en ECNT	12	UNI	125	106	85%
Estilos Vida Saludables Actividad Física	12	UNI	125	0	0%
VE eventos de interés en SP Priorizados.	12	UNI	125	146	117%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

100% de eventos presentados, en A y AT La unidad de medida son municipios a los cuales se les brindó asesoría y asistencia técnica en el marco de la Estrategia de Transferencia de Conocimientos y Tecnología regionalizada.

Ejecución Financiera		92,44%
Ejecución Física		67,20%
Efectividad Proyecto		0,73

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000268	Nombre: Mejoramiento de la salud bucal de la población menor de 18 años escolarizada en los municipios priorizados en El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$174	\$235	\$195	\$0	\$195

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones de Salud Bucal con APSR	12	UNI	125	89	71%
Diseño, elaboración y ejecución de IEC	12	UNI	1	1	100%
Gestión del proyecto	12	UNI	125	12	10%

OBSERVACIÓN GENERAL

La gestión del proyecto, equivale a 12, es decir, una mensual.

Ejecución Financiera		83,24%
Ejecución Física		60,27%
Efectividad Proyecto		0,72

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000269	Nombre: Implementación Vigilancia sanitaria y de salud pública en puntos de entrada y medios de transporte Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$196	\$749	\$597	\$0	\$597

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acciones PyP-IEC Ptos Entrada Internal	12	UNI	1	4	400%
Acciones PyP-IEC Ptos Entrada Regional	12	UNI	1	12	1.200%
Análisis de muestras de agua	12	UNI	117	254	217%
Apoyo log eventos SP-dllo capac basicas	12	UNI	7	7	100%
AyAT RSI-2005 planes contingencia y ERI	12	UNI	118	22	19%
Gestión insumos (ESP II)	12	UNI	1	0	0%
Gestión y administración del proyecto	12	UNI	2	2	100%
Guía de bolsillo, protocolos SP	12	UNI	1	0	0%
IVC embarcaciones marítimas	12	UNI	797	959	120%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades realizadas en el segundo semestre año 2015, apoyo log Simulaciones de ESP II Aeropuerto del municipio de Carepa y de Rionegro. Talento humano del proyecto. El IVC a Embarcaciones Marítimas se realiza a demanda

Ejecución Financiera	79,70%
Ejecución Física	239,56%
Efectividad Proyecto	3,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000270	Nombre: Fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud y gestión del conocimiento Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$875	\$1.080	\$836	\$0	\$836

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT actores del SGSS en vigilancia SP	12	UNI	125	125	100%
Gestión del proyecto	12	PRS	12	18	150%
Gestión inf y vigilancia Salud Pública	12	UNI	125	7	6%
Visitas Inspección Vigilancia PIC y EAPB	12	UNI	148	101	68%

OBSERVACIÓN GENERAL

La gestión corresponde al recurso humano del proyecto de todo el año

Ejecución Financiera	77,41%
Ejecución Física	80,96%
Efectividad Proyecto	1,05

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000272 **Nombre:** Desarrollo Proyecto Vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$5.154	\$11.606	\$6.879	\$0	\$6.879

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT para manejo de medicamentos	12	UNI	7.113	1.739	24%
Control Calidad Medicamentos y afines	12	UNI	50	83	166%
Fomento Manejo Adecuado Medicamentos	12	UNI	2	2	100%
Fondo Rotatorio Estupefacientes	12	UNI	4.594	7.440	162%
Talento Humano Medicamentos	12	UNI	1	1	100%
Vig event adversos-insumos médi y farmac	12	UNI	355	3.555	1.001%
Vigilancia sanitaria-Calidad Medicamen	12	UNI	4.100	2.743	67%

OBSERVACIÓN GENERAL

Contrat 2 quím farmac apoyaron A y AT present aument consider num depers asesor. Control de calid: Se realizó el contr 4600004739 del29-10-2015 analizar 83 muestras, calidad medicament: Se contrató conteleant emisi cuña, promo Automedicac y semaforizaci establecfarmacéut. Fond rotator se ref a

Ejecución Financiera		59,27%
Ejecución Física		231,53%
Efectividad Proyecto		3,91

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000273 **Nombre:** Fortalecimiento de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva Departamento Antioquia Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.356	\$1.691	\$1.369	\$0	\$1.369

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT Implementación de SSAAJ	12	UNI	60	48	80%
AyAT componentes de SSR actores SGSSS	12	UNI	300	264	88%
Gestion proyecto	12	PRS	5	5	100%
Insumos fortalecimiento de la SSR.	12	UNI	500.000	300.000	60%
seguimiento planes mejora Municipios	12	UNI	125	125	100%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		80,96%
Ejecución Física		85,60%
Efectividad Proyecto		1,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000274	Nombre: Implementación Familia Saludable - Atención Primaria en salud renovada Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.831	\$8.597	\$7.634	\$0	\$7.634

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT actores frente a la estrategia APS.	12	UNI	125	125	100%
Campaña comunicacional	12	UNI	1	4	400%
Concurrencia municipal	12	UNI	20	111	555%
Cualificación de talento humano	12	UNI	100	43	43%
Fortalecer SIMAPS V.2	12	UNI	6	2	33%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	16	1.600%

OBSERVACIÓN GENERAL

Recurso humano del proyecto de todo el año, durante todo el 2015 se hizo concurrencia a 111 municipios en el proyecto de APS.

Ejecución Financiera		88,80%
Ejecución Física		455,22%
Efectividad Proyecto		5,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000298	Nombre: Fortalecimiento laboratorio departamental de salud pública departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.668	\$6.192	\$4.844	\$0	\$4.844

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesorar a la red de laboratorios	12	UNI	170	7.648	4.499%
Control de calidad Red de Laboratorios	12	UNI	61.655	17.077	28%
Diagnóstico eventos de Salud Pública	12	UNI	28.900	28.390	98%
Gestión administrativa y financiera LDSP	12	UNI	41	11.679	28.485%
Monitoreo a eventos de Salud Pública	12	UNI	15.400	6.513	42%

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante el primer semestre del año, se realizaron 22.345 controles de calidad a la red de laboratorios. Durante el primer semestre del año, se realizaron 7.927 monitoreos a eventos de Salud Pública

Ejecución Financiera	78,23%
Ejecución Física	6.630,48%
Efectividad Proyecto	84,75

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000299	Nombre: Fortalecimiento del PAI en los componentes de vacunación, vigilancia epidemiológica de inmunoprevenibles, tuberculosis y lepra en los actores del SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.090	\$3.089	\$2.201	\$0	\$2.201

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría para competencia PAI y otras	12	UNI	150	287	191%
Gestión PAI y otras Talento humano	12	UNI	12	12	100%
Gestionar insumos PAI y otras	12	UNI	12	12	100%
Vigilancia SP planes PAI y otras	12	UNI	82	85	104%

OBSERVACIÓN GENERAL

Asesorías PAI: Falto el municipio de Puerto Berrio y las EAPB: SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS, EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD E.S.S. "EMDISALUD", FUERZAS MILITARES, UNISALUD UNIVERSIDAD NACIONAL y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Este es el resultado final de año 2015

Ejecución Financiera	71,24%
Ejecución Física	123,75%
Efectividad Proyecto	1,74

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000305	Nombre: Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria en salud 115 municipios Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	---	---

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$1.193	\$1.208	\$975	\$0	\$975

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y Asistencia Técnica	12	UNI	690	1.036	150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 80,68%
Ejecución Física	● 150,14%
Efectividad Proyecto	1,86

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000038	Nombre: Fortalecimiento de una Antioquia Sexualmente Diversa Todo El Departamento, Antioquia, Occidente	Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
------------------------------	--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT y segui inclu proy Antio Sex	12	UNI	125	0	0%
Cofi línea 018000 aten pobl LGBTI	12	UNI	1	0	0%
Constr línea base avanc limita inst local	12	UNI	1	0	0%
Encu forma líderes(as)diverse xgéneiden	12	UNI	15	0	0%
gestión del proyecto	12	UNI	1	0	0%
Realí camp recon diversi sexu género	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 0,00%
Ejecución Física	● 0,00%
Efectividad Proyecto	0,00

Proyecto Plan 4113 Fortalecimiento institucional

Presupuesto Actual: \$ 26.692

Presupuesto Ejecutado: \$ 22.692

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000481 **Nombre:** Fortalecimiento Proyecto fortalecimiento institucional de la DSSA y de los actores del SGSSS en el Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$9.638	\$12.197	\$11.110	\$0	\$11.110

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
AyAT a los actores del SGSSS	12	UNI	24	24	100%
Fondo de investigación -Colciencias	12	UNI	1	2	200%
Pago de pasivo prestacional	12	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron las reuniones con los diferentes actores del Departamento.

Ejecución Financiera	91,08%
Ejecución Física	166,67%
Efectividad Proyecto	1,83

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000483 **Nombre:** Fortalecimiento Desarrollo y Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación de la DSSA - Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.145	\$3.400	\$3.184	\$0	\$3.184

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Fortalecer componentes del SI	12	UNI	33	67	203%
Gestionar el mejoramiento de SI	12	UNI	125	250	200%
Gobierno en línea	12	UNI	1	2	200%
Renovar tecno infraHW,SW,Comuni y redes	12	UNI	90	120	133%

OBSERVACIÓN GENERAL

Porcentaje actualizac infraestruct tecnológic Hardware, software,comunicac y redes. Apoyo y gestión procesos informac 125 Míos para laimplementac, actualizac y mantenimiento de los componentes deinformación del sector. Fortalecimientosistema de información mediantemant y desarrollo de 36 módd

Ejecución Financiera	93,64%
Ejecución Física	184,09%
Efectividad Proyecto	1,97

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000123 **Nombre:** Fortalecimiento del Recurso Humano y del Clima Laboral SSSAMedellín y municipios del Departamento Medellín, Antioquia,Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$303	\$8.001	\$5.905	\$0	\$5.905

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Acondiciona Físico Servidores y flia	12	UNI	100	200	200%
Bienestar Social jubilado, Servidor, flia	12	UNI	350	250	71%
Capacitación, Adiestrami Recurso Humano	12	UNI	120	120	100%
Fondo de la Vivienda	12	UNI	1	2	200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	73,80%
Ejecución Física	142,86%
Efectividad Proyecto	1,94

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000134 **Nombre:** Consolidación Fortalecimiento conformación e implementación de los equipos técnicos regionales en salud Todo El Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.013	\$2.993	\$2.489	\$0	\$2.489

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT a Direcciones locales y E.S.E	12	UNI	8	16	200%
Apoyo logístico para reuniones de ETR	12	UNI	125	115	92%
Gestión proye evalu capac gest salud mun	12	UNI	125	125	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó en todos los Municipios del departamento, al apoyo fue en 115 municipios de las 8 subregiones. A y AT se realizó en las 8 subregiones del Departamento a los secretarios de salud y Gerentes de las E.S.E, es para todo el año 2016

Ejecución Financiera	83,14%
Ejecución Física	130,67%
Efectividad Proyecto	1,57

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000280 **Nombre:** Fortalecimiento estrategia de información, educación y comunicación de la secretaria seccional y protección social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$109	\$100	\$5	\$0	\$5

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actividades de educación en salud	12	UNI	18	18	100%
Estudian excelencia para comunicaciones.	12	UNI	1	1	100%
Eventos institucionales fortalecimiento	12	UNI	12	8	67%
Gestión del proyecto	12	UNI	1	1	100%
Publicaciones e impresos, material	12	UNI	11	11	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Estudiante excelencia: Es un estudiante para todo el año

Ejecución Financiera		4,77%
Ejecución Física		93,33%
Efectividad Proyecto		19,57

Componente 43 **Generación con garantía de derechos**

Programa 435 **Antioquia mayor**

Proyecto Plan 4351 **Protección social integral a las personas mayores**

Presupuesto Actual: \$ 18.660

Presupuesto Ejecutado: \$ 8.838

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000262 **Nombre:** Protección Social Integral al Adulto Mayor Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$9.995	\$18.660	\$8.838	\$0	\$8.838

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
A y AT, IVC - Gestión del Proyecto	12	UNI	125	125	100%
Cofimpios atenc adulto enfo difere	12	UNI	273.946	398.823	146%
Políticas vejez - IEC	12	UNI	22	22	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La A y At fueron 125 que se realizaron durante todo el año

Ejecución Financiera		47,36%
Ejecución Física		115,19%
Efectividad Proyecto		2,43

Componente 45 **Población incluida**
Programa 454 **Antioquia capaz**

Proyecto Plan 4541 **Inclusión social de personas con discapacidad con garantías de derecho**

Presupuesto Actual: \$ 1.086

Presupuesto Ejecutado: \$ 557

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000677 **Nombre:** Prevención de la discapacidad y promoción de la salud Todo El Departamento, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$542	\$1.086	\$557	\$0	\$557

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Asesoría y asistencia técnica	12	UNI	29	42	145%
Entrega de ayudas técnicas no POS	12	UNI	2	0	0%
Formación de líderes en APH	12	UNI	21	301	1.433%
Fortalecimiento Rehabilitación 8 ESE	12	UNI	1	14	1.400%
Gestión del proyecto	12	UNI	20	10	50%
Implementación Estrategia RBC	12	UNI	21	35	167%
Semana de la esperanza y superación	12	UNI	5	1	20%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		51,32%
Ejecución Física		459,26%
Efectividad Proyecto		8,95

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

Presupuesto Actual: \$ 48.942 Presupuesto Ejecutado: \$ 28.062

Línea	1	Antioquia legal
Componente	11	En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.
Programa	111	Gobernación transparente

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: \$ 4.113 Presupuesto Ejecutado: \$ 2.248

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000258 **Nombre:** Actualización del sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.552	\$4.113	\$2.248	\$0	\$2.248

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Ayudas educativas aulas	12	UNI	60	0	0%
Ayudas educativas aulas	12	UNI	60	0	0%
Compra de equipos de cómputo	12	UNI	298	0	0%
Compra de equipos de cómputo	12	UNI	298	0	0%
Conexión internet RUANA	12	UNI	1	0,5	50%
Conexión internet RUANA	12	UNI	1	0	0%
Dotación edificio laboratorios	12	UNI	1	0	0%
Dotación edificio laboratorios	12	UNI	1	0	0%
Implementación comunicaciones unificadas	12	UNI	1	0	0%
Implementación comunicaciones unificadas	12	UNI	1	0	0%
Licenciamiento de software	12	UNI	1	0,5	50%
Licenciamiento de software	12	UNI	1	0	0%
Mantenimiento del sistema administrativo	12	UNI	1	0,5	50%
Mantenimiento del sistema administrativo	12	UNI	1	0	0%
Mantenimiento sistema académico	12	UNI	1	0	0%
Mantenimiento sistema académico	12	UNI	1	0,5	50%
Mantenimiento UPS	12	UNI	1	0	0%
Mantenimiento UPS	12	UNI	1	0,5	50%
Mantenimiento wifi	12	UNI	1	0,5	50%
Mantenimiento wifi	12	UNI	1	0	0%
Reestructuración de la Red Corporativa	12	UNI	1	0	0%
Repotenciación red inalámbrica	12	UNI	1	0	0%
Repotenciación red inalámbrica1	12	UNI	1	0	0%
Sistema de información corporativo	12	UNI	1	0	0%
Sistema de información corporativo	12	UNI	1	0,5	50%
Sonido para el Coliseo	12	UNI	1	0	0%
Sonido para el Coliseo	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		54,67%
Ejecución Física		23,33%
Efectividad Proyecto		0,43

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Línea 2 La educación como motor de transformación de Antioquia
 Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI
 Programa 211 Oportunidades para la educación superior

Proyecto Plan 2112 Nueva regionalización de instituciones de educación superior pública

Presupuesto Actual: \$ 750

Presupuesto Ejecutado: \$ 720

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000352 **Nombre:** Ampliación de cobertura de Educación Superior con calidad en las subregiones de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$750	\$750	\$720	\$0	\$720

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Apoyo al modelo de ciencia y tecnología	12	UNI	1	0,5	50%
Apoyo emprendimiento regional	12	UNI	1	0,5	50%
Asesoría para los centros de práctica	12	UNI	1	0,5	50%
Computadores, videobean y cámaras	12	UNI	1	0,5	50%
Pago nómina de docencia	12	UNI	1	50	5.000%
Semilleros de investigación	12	UNI	1	0,5	50%
Servicios de Biblioteca y Laboratorios	12	UNI	1	0,5	50%
Servicios públicos y reparaciones	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	● 96,01%
Ejecución Física	● 668,75%
Efectividad Proyecto	6,97

Proyecto Plan 2113 Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: \$ 34.223

Presupuesto Ejecutado: \$ 21.783

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000257 **Nombre:** Fortalecimiento a las Instituciones de Educación Superior-Tecnológico de Ant. Abejorral, Antioquia, Occidente **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$16.262	\$26.546	\$15.496	\$0	\$15.496

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Actualización tecnológica	12	%	100	50	50%
Actualización tecnológica	12	%	100	0	0%
Aportes parafiscales	12	%	100	0	0%
Aportes parafiscales	12	%	100	50	50%
Capacitación funcionarios	12	%	100	0	0%
Capacitación funcionarios	12	%	100	50	50%
Dotación y mantenimiento	12	%	100	50	50%
Dotación y mantenimiento	12	%	100	0	0%
Impresos y publicaciones	12	%	100	0	0%
Impresos y publicaciones	12	%	100	50	50%
Investigación	12	%	100	0	0%
Investigación	12	%	100	50	50%
Manejo de residuos solidos	12	%	100	0	0%
Manejo de residuos solidos	12	%	100	50	50%
Materiales y suministros	12	%	100	50	50%
Materiales y suministros	12	%	100	0	0%
Mesadas bonos pensionales	12	%	100	0	0%
Mesadas bonos pensionales	12	%	100	50	50%
Nómina	12	%	100	0	0%
Nómina	12	%	100	50	50%
Plan de Bibliotecas	12	%	100	0	0%
Plan de Bibliotecas	12	%	100	50	50%
Sentencias y conciliaciones	12	%	100	0	0%
Sentencias y conciliaciones	12	%	100	50	50%
Servicios públicos	12	%	100	0	0%
Servicios públicos	12	%	100	50	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		58,37%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,86

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000014 **Nombre:** Implementación del proceso de Acreditación Institucional en el Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.499	\$7.677	\$6.287	\$0	\$6.287

ACTIVIDADES

	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Bienestar Institucional	12	%	100	50	50%
Capacitación docentes y administrativos	12	%	100	50	50%
Infraestructura física	12	%	100	50	50%
Infraestructura tecnológica	12	%	100	50	50%
Internacionalización	12	%	100	50	50%
Investigación	12	%	100	50	50%
Vinculación de docentes tiempo completo	12	%	100	50	50%
Vinculación de personal administrativo	12	%	100	50	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		81,90%
Ejecución Física		50,00%
Efectividad Proyecto		0,61

Programa 214 Calidad en la educación preescolar y básica

Proyecto Plan 2142 Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: \$ 9.856

Presupuesto Ejecutado: \$ 3.310

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 20120500000331 **Nombre:** Adecuación y mantenimiento de la sede central del Tecnológico de Antioquia **Entidad Responsable:** TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$2.172	\$5.392	\$826	\$0	\$826

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Aseo y sostenimiento instalaciones	12	M2	38	38	100%
Cambio de iluminación en aulas	12	UNI	66	33	50%
Construcción y reparación gaviones	12	UNI	1	1	100%
Control de Acceso	4	UNI	1	1	100%
Gestión ambiental	12	UNI	1	1	100%
Mantenimiento aulas de clase	12	UNI	66	66	100%
Mantenimiento Biblioteca	3	UNI	1	1	100%
Mantenimiento cancha de futbol	2	UNI	1	1	100%
Mantenimiento oficinas administrativas	12	UNI	20	10	50%
Mantenimiento piscina	12	UNI	1	1	100%
Mejoramiento Bloque 13	12	UNI	1	0	0%
Seguridad electrónica	6	UNI	1	1	100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	15,32%
Ejecución Física	●	83,33%
Efectividad Proyecto		5,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000351 **Nombre:** Dotación de equipos para los laboratorios del Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$705	\$763	\$331	\$0	\$331

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición equipos lab. criminalistica	12	UNI	13	6	46%
Adquisición lab. Histocitotecnología	12	UNI	7	3	43%
Adquisición reactivos y demas insumos	12	UNI	1	0,5	50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera	●	43,42%
Ejecución Física	●	46,34%
Efectividad Proyecto		1,07

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000330 **Nombre:** Dotación de la Biblioteca del Tecnológico de Antioquia

Entidad Responsable: TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$321	\$321	\$200	\$0	\$200

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Adquisición de base de datos	12	UNI	56	0	0%
Adquisición de computadores portátiles	12	UNI	10	0	0%
Adquisición de libros	12	UNI	300	0	0%
Adquisición de mobiliario	12	UNI	3	0	0%
Libros electrónicos	12	UNI	150	0	0%
Suscripción a revistas	12	UNI	30	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		62,25%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000009 **Nombre:** Construcción Edificio de Laboratorios y aulas en el Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad Responsable: TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado
\$3.380	\$3.380	\$1.952	\$0	\$1.952

ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia
Construir bloque 1	12	UNI	1	0,6	60%
Mantenimiento del edificio	12	UNI	1	0	0%

OBSERVACIÓN GENERAL

La Construcción del Bloque va en el 60%.

Ejecución Financiera		57,77%
Ejecución Física		30,00%
Efectividad Proyecto		0,52

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CORTE DICIEMBRE 2015



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000014 **Nombre:** Construcción del bloque 13 de aulas TdeA Medellín, Occidente

Entidad Responsable: TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Presupuesto Incorporado Ejecutado	Presupuesto de Gestión Ejecutado	Total Presupuesto Ejecutado		
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
ACTIVIDADES	Mes	Unidad	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutada	Eficacia	
Aparatos sanitarios y mesones	2	UNI	19	0	0%	
Carpintería metálica	2	M2	38	0	0%	
Control de acceso	2	UNI	25	0	0%	
Cubiertas y cielos	2	M2	586	0	0%	
Demoliciones y retiro de material	2	M2	948	0	0%	
Estucos y pintura	2	M2	150	0	0%	
Forros	2	M2	248	0	0%	
Instalación de redes hidrosanitarias	2	M	181	0	0%	
Instalaciones eléctricas, voz y datos	2	M	870	0	0%	
Movimiento de tierra y filtros	2	M2	650	0	0%	
Muros	2	M2	1,5	0	0%	
Obra en madera	2	M	692	0	0%	
Pisos	2	M2	1,7	0	0%	
Subestructura y estructura	2	M2	9,5	0	0%	
Urbanismos	2	M2	180	0	0%	

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera		0,00%
Ejecución Física		0,00%
Efectividad Proyecto		0,00